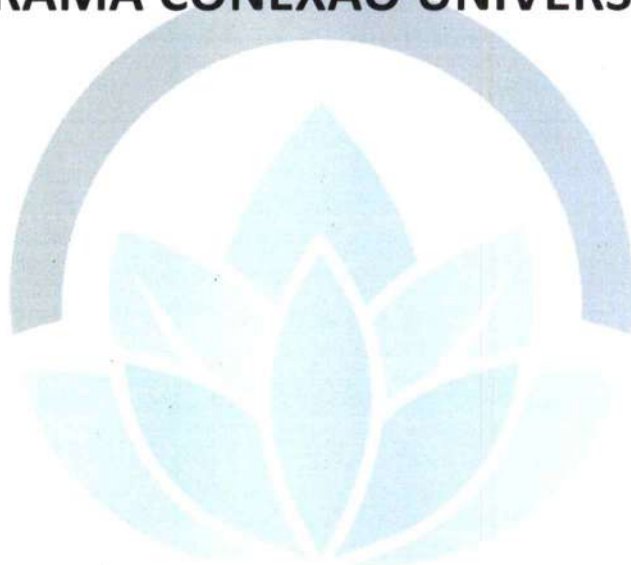




INSTITUTO
MOLLITIAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 **PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**



NOVEMBRO/2025



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 ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

Período 01/11/2025 A 30/11/2025

CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA

PRESIDENTE – INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 01



PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELATÓRIO FINAL

Programa Conexão Universitária – COUNI

Competência: Novembro/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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 02



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

NITERÓI - RJ

**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: 11/25 FOLHA Nº 03



Relatório de entrega

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

Niterói, 30 de novembro de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 04

MCS



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: 11/25 FOLHA Nº 05



Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de novembro/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 novembro 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: 11/25 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.

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

- Salvarguardar 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: 04/12/2025 23:31:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Matheus Carvalho da Silva
Consultor chefe / MCS Consultoria

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 08

Painel de Gestão

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

The screenshot shows the 'Painel de Gestão' interface. At the top, there's a header with the 'PROGRAMA Conexão Universitária' logo, the 'SAQUAREMA PREFEITURA' logo, and the 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, INCLUSÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA'. A red arrow points to the 'Painel de Gestão' link in the top navigation bar. The left sidebar contains a menu with items like 'Certidões', 'Contratação Pessoal', 'Compras', 'Contratos', 'Extratos de Parceria', 'Instrumento', 'Pesquisa', and 'Prestação de Contas'. The main content area displays a 'LISTAGEM' (Listing) titled 'LISTAGEM dos beneficiários da Bolsa Permanência que não realizaram o recadastramento'. It includes logos for 'SAQUAREMA PREFEITURA', 'Conexão Universitária', and 'INSTITUTO MOLLITIAM'. Below the title, there's a brief description of the program and a note about the recadastramento (re-registration) process. Navigation arrows and a toggle switch are visible at the bottom of the content area.

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 09



EXTRATO BANCÁRIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 10



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1292 | 000578545652-0
Data: 01/12/2025 - 11:19
Mês: Novembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.428,63 C
03/11/2025	538696	ENVIO TED	165.800,75 D	149.372,12 D
03/11/2025	169648	ENVIO TED	43.682,79 D	193.054,91 D
03/11/2025	622279	ENVIO TED	110.743,50 D	303.798,41 D
03/11/2025	713604	ENVIO TED	21.100,48 D	324.898,89 D
03/11/2025	790383	ENVIO TED	1.800,00 D	326.698,89 D
03/11/2025	864837	ENVIO TED	74,00 D	326.772,89 D
03/11/2025	031420	DEB PIX CH	3.626,00 D	330.398,89 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	330.398,89 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	051507	PAG BOLETO	2.303,28 D	2.303,28 D
05/11/2025	051528	DEB PIX CH	19.282,00 D	21.585,28 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	21.585,28 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	436807	FOL PAGTO	73.488,90 D	73.488,90 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	73.488,90 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	436807	DEB TARIFA	13,05 D	13,05 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	13,05 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	101558	DEB PIX CH	1.582,05 D	1.582,05 D
10/11/2025	101559	PAG BOLETO	190,26 D	1.772,31 D
10/11/2025	101600	PAG BOLETO	680,38 D	2.452,69 D
10/11/2025	101633	ENVIO PIX	238,80 D	2.691,49 D
10/11/2025	101633	PAG BOLETO	229,09 D	2.920,58 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	2.920,58 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131628	PAG FONE	107,99 D	107,99 D
13/11/2025	131631	PAG BOLETO	971,55 D	1.079,54 D
13/11/2025	131631	PAG BOLETO	102,19 D	1.181,73 D
13/11/2025	131632	PAG FONE	110,19 D	1.291,92 D
13/11/2025	131633	PAG FONE	110,19 D	1.402,11 D
13/11/2025	131636	PAG FONE	110,19 D	1.512,30 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	1.512,30 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	436807	FOL PAGTO	38.771,71 D	38.771,71 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	38.771,71 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	924359	ENVIO TED	37.002,19 D	37.002,19 D
17/11/2025	969112	ENVIO TED	8.410,27 D	45.412,46 D
17/11/2025	436807	DEB TARIFA	13,50 D	45.425,96 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	45.425,96 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	436807	FOL PAGTO	10.276,90 D	10.276,90 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	10.276,90 C	0,00 C

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241522	PAG BOLETO	20.650,00 D	20.650,00 D
24/11/2025	241546	PAG BOLETO	3.581,80 D	24.231,80 D
24/11/2025	241546	PAG BOLETO	638,40 D	24.870,20 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	24.870,20 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000033	CRED TED	36,29 C	36,29 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36,29 C
26/11/2025	261434	PAG BOLETO	630,00 D	593,71 D
26/11/2025	261434	PAG BOLETO	15,20 D	608,91 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	92,70 D	701,61 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	701,61 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	436807	FOL PAGTO	1.870,69 D	1.870,69 D
27/11/2025	271612	PAG BOLETO	5.138,00 D	7.008,69 D
27/11/2025	271612	ENVIO TEV	29.244,63 D	36.253,32 D
27/11/2025	271615	CRED TEV	19.042,37 C	17.210,95 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	17.210,95 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	436807	DEB TARIFA	0,45 D	0,45 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	0,45 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
NITEROI, RJ

Código
0174

Operação
0088

Emissão
08/01/2026

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9050	10,9577	11,8103	5,12669200	5,17309100

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 INOVACAO	23.687.359/0001-84	1292.000578545652-0	11/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.901,31C	369.809,871157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	567.177,23D	110.408,253115
Rendimento Bruto no Mês	13.184,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.341.908,17C	259.401,618041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	330.398,89D	64.416,215876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	21.585,28D	4.204,378883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	73.488,90D	14.307,370101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	13,05D	2,538904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	2.920,58D	568,058441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	1.512,30D	293,726771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	38.771,71D	7.526,930218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	45.425,96D	8.814,577247
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 13

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

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 **FOLHA Nº** 14



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

NITEROI, RJ

Código

0174

Operação

0088

Emissão

08/01/2026

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9050	10,9577	11,8103	5,12669200	5,17309100

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

11/2025

Folha

02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.901,31C	369.809,871157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	567.177,23D	110.408,253115
Rendimento Bruto no Mês	13.184,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.341.908,17C	259.401,618041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	10.276,90D	1.993,210926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	0,45D	0,085658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	24.870,20D	4.816,729415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	701,61D	135,754542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	17.210,95D	3.328,590524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	0,45D	0,085602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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
DE CONTAS

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 15
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0800 - 726
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 16



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
CDB CAIXA PROGR. PJ
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agência	Conta	Folha	Mês
174 - NITEROI, RJ	174 / 1292 / 578545652 - 0	1	NOVEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO,	23.687.359/0001-84	28/11/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/11/2025
400.000,00	29.319,04	0,00	29.319,04	429.319,04

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2025
29.319,04	0,00	29.319,04	424.957,47
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
7,3297 %	0,00	7,3297 %	429.319,04

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: 11/25 FOLHA Nº 17



Extrato por período

Cliente: INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2
Data: 01/12/2025 - 11:18
Mês: Novembro/2025
Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	509.716,89 C
01/11/2025	000000	REM BASICA	795,74 C	510.512,63 C
01/11/2025	000000	CRED JUROS	2.267,19 C	512.779,82 C
01/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.779,82 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	5,31 C	512.785,13 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	15,30 C	512.800,43 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.800,43 C
03/11/2025	000000	REM BASICA	11,79 C	512.812,22 C
03/11/2025	000000	CRED JUROS	34,32 C	512.846,54 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.846,54 C
22/11/2025	000000	REM BASICA	0,00 C	512.846,54 C
22/11/2025	000000	CRED JUROS	0,01 C	512.846,55 C
22/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.846,55 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	28,51 C	512.875,06 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	82,97 C	512.958,03 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.958,03 C
24/11/2025	000000	REM BASICA	31,70 C	512.989,73 C
24/11/2025	000000	CRED JUROS	93,28 C	513.083,01 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	513.083,01 C
27/11/2025	271612	CRED TEV	29.244,63 C	542.327,64 C
27/11/2025	271615	ENVIO TEV	19.042,37 D	523.285,27 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	523.285,27 C

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

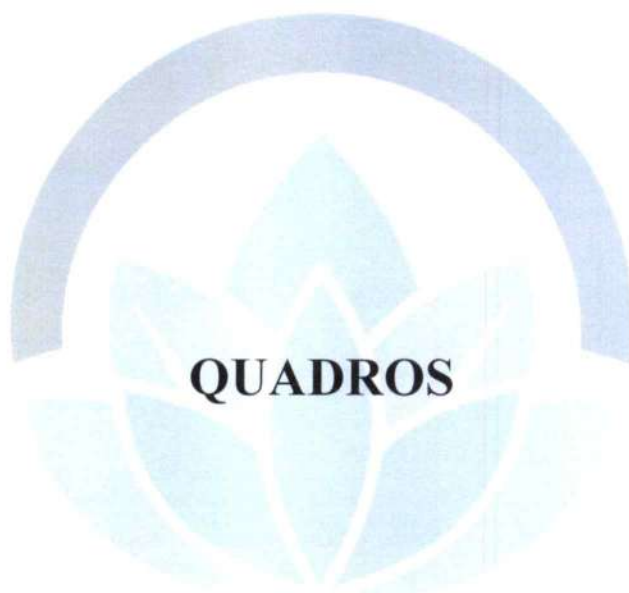
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 18



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



QUADROS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 19



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

QUADRO GERAL DE DESPESAS

NOVEMBRO	TOTAL
Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 195.428,76
Serviços Tomados (pessoa jurídica)	R\$ 353.473,57
Despesas Gerais (não operacionais)	R\$ 24.537,56
Aquisição de Bens Permanentes	R\$ 0,00
Despesa Financeira Tributária	R\$ 0,00
Provisionamento	R\$ 29.244,63
TOTAL	R\$ 602.684,52

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 20



INSTITUTO
MOLLITIAM



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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174/1292/000578545652-0	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		nov/25	
1.1	Saldo mês anterior	31/10/2025	R\$ 2.337.287,41
1.2	Repasse	30/11/2025	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas: (nota explicativa quadro 2)	30/11/2025	R\$ 0,00
1.4	Rendimento Bancário (investimento+CDB)	nov/25	R\$ 17.545,66
1.5	Crédito: Resgate de saldo provisionado para pagamento de férias	30/11/2025	R\$ 19.042,37
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	nov/25	R\$ 1.771.227,21
1.7	Crédito Devolução	25/11/2025	-R\$ 36,29
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7)			R\$ 2.373.911,73

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		nov/25	
2.1.1	Salários	06/11/2025	R\$ 73.488,90
2.1.2	13º Salário	14/11/2025	R\$ 38.771,71
2.1.3	Vale transporte	26/11/2025	R\$ 4.328,10
2.1.4	Vale alimentação	26/11/2025	R\$ 21.280,00
2.1.5	INSS (rateio)	17/11/2025	R\$ 30.244,12
2.1.6	FGTS (rateio)	17/11/2025	R\$ 8.410,27
2.1.7	IRRF (rateio)	17/11/2025	R\$ 5.803,07
2.1.8	PIS (rateio)	17/11/2025	R\$ 955,00
2.1.9	Férias	nov/25	R\$ 12.147,59
2.1.10	Rescisão	30/11/2025	R\$ 0,00
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	30/11/2025	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 195.428,76

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		nov/25	
2.2.1	Consultoria Contábil	10/11/2025	R\$ 1.582,05
2.2.2	Locação de Veículos	27/11/2025	R\$ 5.138,00
2.2.3	Locação de Impressoras	03/11/2025	R\$ 1.800,00
2.2.4	Locação de Computadores	03/11/2025	R\$ 21.100,48
2.2.5	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	03/11/2025	R\$ 3.626,00
2.2.6	Licenciamento de Sistema de Gestão (Graduação)	03/11/2025	R\$ 165.800,75
2.2.7	Licenciamento de Sistema de Gestão (Pós-graduação)	03/11/2025	R\$ 110.743,50

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 21

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

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

2.2.8	Despesa de Custeio	03/11/2025	R\$ 43.682,79
Subtotal			R\$ 353.473,57

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		nov/25	
2.3.1	Aluguel	05/11/2025	R\$ 19.282,00
2.3.2	Rateio ISS	03/11/2025	R\$ 74,00
2.3.3	Telefone (plano de celular pós-pago)	13/11/2025	R\$ 438,56
2.3.4	Internet	13/11/2025	R\$ 292,45
2.3.5	Luz	05/11/2025	R\$ 2.303,28
2.3.6	Água (nota explicativa quadro 2)	10/11/2025	R\$ 229,09
2.3.7	IPTU	30/11/2025	R\$ 0,00
2.3.8	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	13/11/2025	R\$ 1.210,35
2.3.9	Material de escritório	10/11/2025	R\$ 680,38
2.3.10	Certificados	30/11/2025	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	nov/25	R\$ 27,45
2.3.12	Saque para Combustível	nov/25	R\$ 0,00
2.3.13	Saque para Caixa de Despesas Diversas	nov/25	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 24.537,56

2.4. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		nov/25	
2.4.1	Informática	30/11/2025	R\$ 0,00
2.4.2	Mobiliário	30/11/2025	R\$ 0,00
2.4.3	Eletrodomésticos	30/11/2025	R\$ 0,00
2.4.4	Eletroeletrônicos	30/11/2025	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 0,00

2.5. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		nov/25	
2.5.1	IRRF	30/11/2025	R\$ 0,00
2.5.2	IOF	30/11/2025	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)			R\$ 573.439,89
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO			R\$ 1.800.471,84

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO		nov/25	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	nov/25	R\$ 7.173,19
3.1.2	Despesas com provisão para férias	nov/25	R\$ 7.173,19
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	nov/25	R\$ 2.391,06
3.1.4	Rescisão contratual	nov/25	R\$ 7.170,32
3.1.5	Reservas legais 2,64%	nov/25	R\$ 2.582,35

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 22

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

3.1.6	Multa 40% sob FGTS	nov/25	R\$ 2.754,51
3.1.7	Variável (hora extra)	nov/25	R\$ 0,00
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL			R\$ 29.244,63
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 602.684,52
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO			R\$ 1.771.227,21

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\$ 17.545,66
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 216.719,09

* 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 23


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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 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
nov/25

TOTAL

1.1	Saldo do mês anterior	31/10/2025	R\$ 509.716,89
1.2	Rendimento Bancário	nov/25	R\$ 3.366,12
1.3	Crédito de Provisionamento mês de Novembro	27/11/2025	R\$ 29.244,63
	(A) TOTAL (ENTRADAS)	nov/25	R\$ 542.327,64
1.4	Resgate de Provisionamento	27/11/2025	R\$ 19.042,37
	(B) TOTAL (SAÍDAS)	nov/25	R\$ 19.042,37
	Saldo (A-B)	-	R\$ 523.285,27

2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)

Referência
nov/25

TOTAL

2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal-valor parcialmente remanejado julho/23	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal-remanejado junho/23	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal-remanejado julho/23	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
2.15	Rendimentos mensal	out/23	R\$ 1.135,30
2.16	Rendimentos mensal	nov/23	R\$ 1.179,15
2.17	Rendimentos mensal	dez/23	R\$ 1.323,87
2.18	Rendimentos mensal	jan/24	R\$ 1.251,16
2.19	Rendimentos mensal	fev/24	R\$ 1.273,50
2.20	Rendimentos mensal	mar/24	R\$ 1.309,34
2.21	Rendimentos mensal	abr/24	R\$ 1.525,66
2.22	Rendimentos mensal	mai/24	R\$ 1.618,36
2.23	Rendimentos mensal	jun/24	R\$ 1.730,50
2.24	Rendimentos mensal	jul/24	R\$ 1.881,74
2.25	Rendimentos mensal	ago/24	R\$ 2.276,05

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 24

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
Total Acumulado		-	R\$ 62.759,45

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		nov/25	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19
3.18	Provisionamento	out/23	R\$ 25.718,07
3.19	Provisionamento	nov/23	R\$ 28.912,96
3.20	Provisionamento	dez/23	R\$ 20.389,20
3.21	Provisionamento	jan/24	R\$ 29.045,44
3.22	Provisionamento	fev/24	R\$ 26.026,44
3.23	Provisionamento	mar/24	R\$ 25.509,32
3.24	Provisionamento	abr/24	R\$ 24.944,86

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 25

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 26



INSTITUTO
MOLLITIAM



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/10/2025	Saldo do mês anterior	Receitas	-	R\$ 2.337.287,41	R\$ 0,00	R\$ 2.337.287,41	Saldo remanescente do mês anterior.
03/11/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251101, despesa do licenciamento de software de gestão de graduação, referente aos serviços prestados em Outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 165.800,75	R\$ 2.171.486,66	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para graduação do Programa Conexão Universitária.
03/11/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251103, despesa de custeio operacional, referente aos serviços prestados em Outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 43.682,79	R\$ 2.127.803,87	Despesas operacionais relacionadas ao custeio do Programa Conexão Universitária pelo Instituto Mollitiam.
03/11/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251102, despesa do licenciamento de software de gestão de pós-graduação, referente aos serviços prestados em Outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 110.743,50	R\$ 2.017.060,37	Despesa relacionada ao licenciamento do software de gestão de benefícios para pós-graduação do Programa Conexão Universitária.
03/11/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251104, despesa de locação de equipamentos de informática, referente aos serviços prestados em Outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 21.100,48	R\$ 1.995.959,89	Pagamento pela locação de computadores, notebook e office conforme contrato.
03/11/2025	Instituto Mollitiam Nota de Débito n° 20251105, despesa de locação de impressora, referente aos serviços prestados em Outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.994.159,89	Pagamento pela locação de impressoras com insumos, conforme contrato.
03/11/2025	Rateio de ISS.	Despesas gerais não operacionais	TED	R\$ 0,00	R\$ 74,00	R\$ 1.994.085,89	Pagamento do ISS correspondente à Nota Fiscal nº 202500000000182, referente à prestação de serviços de locação e manutenção de ar-condicionado, correspondentes ao mês de setembro.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 27


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

03/11/2025	Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços EIRELI NF 202500000000188, referente aos serviços prestados em Outubro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 3.626,00	R\$ 1.990.459,89	Pagamento pela locação e manutenção de ar-condicionado, conforme contrato.
05/11/2025	Despesa com energia elétrica.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 2.303,28	R\$ 1.988.156,61	Pagamento da conta de luz da sede do Programa, referente ao mês de Outubro 2025.
05/11/2025	Despesa com aluguel.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 19.282,00	R\$ 1.968.874,61	Pagamento do aluguel da sede do Programa, referente ao mês de Outubro 2025.
06/11/2025	Despesa com salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 73.488,90	R\$ 1.895.385,71	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente o mês de Outubro 2025.
07/11/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,05	R\$ 1.895.372,66	Tarifa bancária débito.
10/11/2025	ASB Contabilidade e Administração LTDA NF 00001135, referente aos serviços prestados em Outubro 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	R\$ 0,00	R\$ 1.582,05	R\$ 1.893.790,61	Pagamento pela assessoria contábil, conforme contrato.
10/11/2025	Internet - Giga Mais Fibra.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 190,26	R\$ 1.893.600,35	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.
10/11/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 147156, despesa com material de escritório.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 680,38	R\$ 1.892.919,97	Aquisição de material de escritório para o Programa.
10/11/2025	EGF Distribuidora LTDA NF 61.557, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	PIX	R\$ 0,00	R\$ 238,80	R\$ 1.892.681,17	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
10/11/2025	Despesa com consumo de água.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 229,09	R\$ 1.892.452,08	Pagamento referente ao rateio do consumo de água no condomínio da sede do Programa.
13/11/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98106-1029.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 107,99	R\$ 1.892.344,09	Pagamento do plano de celular da Tim.
13/11/2025	Castro e Castro Comercio e Importação LTDA NF 147248, despesa com material de limpeza.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 971,55	R\$ 1.891.372,54	Aquisição de material de limpeza para o Programa.
13/11/2025	Internet - OK Net Serviços LTDA.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 102,19	R\$ 1.891.270,35	Pagamento da internet da sede do Programa Conexão Universitária.

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 28


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

13/11/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98156-3605.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,19	R\$ 1.891.160,16	Pagamento do plano de celular da Tim.
13/11/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98105-3105.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,19	R\$ 1.891.049,97	Pagamento do plano de celular da Tim.
13/11/2025	Despesa referente à conta telefônica nº (22) 98165-1374.	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 110,19	R\$ 1.890.939,78	Pagamento do plano de celular da Tim.
14/11/2025	Despesa com 13º salário.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 38.771,71	R\$ 1.852.168,07	Folha de pagamento dos colaboradores do Programa referente a 1º parcela do 13º salário.
17/11/2025	Rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 37.002,19	R\$ 1.815.165,88	Pagamento do rateio de INSS, Imposto de Renda e PIS, referente ao mês de Outubro, dos funcionários do Programa.
17/11/2025	Rateio de FGTS.	Despesa pessoa física	TED	R\$ 0,00	R\$ 8.410,27	R\$ 1.806.755,61	Pagamento do rateio de FGTS, referente ao mês de Outubro, dos funcionários do Programa.
17/11/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 1.806.742,11	Tarifa bancária débito.
18/11/2025	Férias.	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 10.276,90	R\$ 1.796.465,21	Pagamento de Férias do colaborador Rodrigo Lenzi.
19/11/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.796.464,76	Tarifa bancária débito.
24/11/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 20.650,00	R\$ 1.775.814,76	Pagamento da recarga do vale-alimentação (Ifood Benefícios), referente ao mês de Dezembro de 2025, para os funcionários do Programa.
24/11/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 3.581,80	R\$ 1.772.232,96	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de Dezembro de 2025, para a funcionária do Programa.
24/11/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 638,40	R\$ 1.771.594,56	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de Dezembro de 2025, para os funcionários do Programa.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 29


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

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

25/11/2025	Devolução do valor excedente referente ao pagamento do custeio.	Despesa pessoa física	CRED TED	R\$ 36,29	R\$ 0,00	R\$ 1.771.630,85	A devolução do valor excedente ocorreu devido a um erro no momento da transferência, que resultou no envio de um montante superior ao previsto. Após identificação do equívoco, o valor excedente foi prontamente restituído para regularização.
26/11/2025	Vale-alimentação.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 1.771.000,85	Pagamento da recarga do vale-alimentação (Ifood Benefícios), referente ao mês de Dezembro de 2025, para os funcionários do Programa em virtude do evento da FLIS.
26/11/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 15,20	R\$ 1.770.985,65	Pagamento da recarga do vale-transporte (Setransol), referente ao mês de Dezembro de 2025, para os funcionários do Programa em virtude do evento da FLIS.
26/11/2025	Vale-transporte.	Despesa pessoa física	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 92,70	R\$ 1.770.892,95	Pagamento da recarga do vale-transporte (mais-mobi), referente ao mês de Dezembro de 2025, para os funcionários do Programa em virtude do evento da FLIS.
27/11/2025	Férias	Despesa pessoa física	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.870,69	R\$ 1.769.022,26	Pagamento de Férias da colaboradora Lorena de Mendonça Fabio.
27/11/2025	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 2153006, referente ao período de outubro de 2025.	Serviços tomados (pessoa jurídica)	BOLETO	R\$ 0,00	R\$ 5.138,00	R\$ 1.763.884,26	Pagamento da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária, cujo as placas são respectivamente: TXA0I90 e TXA0I73.
27/11/2025	Provisionamento referente mês de novembro de 2025.	Provisionamento	TEV	R\$ 0,00	R\$ 29.244,63	R\$ 1.734.639,63	Provisionamento de Despesa com Pessoa Física - transferência para Conta Poupança aberta para esta finalidade.
27/11/2025	Resgate de saldo provisionado.	Provisionamento	CRED TED	R\$ 19.042,37	R\$ 0,00	R\$ 1.753.682,00	Resgate de saldo provisionado referente as despesas com pessoa física (férias), no mês de Novembro de 2025.
28/11/2025	Tarifa bancária.	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 1.753.681,55	Tarifa bancária débito.
30/11/2025	Rendimento referente mês de Novembro 2025.	Receitas		R\$ 17.545,66	R\$ 0,00	R\$ 1.771.227,21	Crédito rendimento no mês.

R\$ 2.373.911,73

R\$ 602.684,52

R\$ 1.771.227,21

**TOTAL DE
RECEITAS**

**TOTAL DE
DESPESAS**

SALDO (R\$)

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 30


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



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							-		

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 31



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



INSTITUTO
MOLLITIAM



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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - NOVEMBRO / 2025															
DADOS CADASTRAIS		REMUNERAÇÃO (A)	ENCARGOS (B)										BENEFÍCIOS (C)		TOTAL
		SALÁRIO BRUTO	FOLHA DE PAGAMENTO			PROVISIONAMENTO MENSAL									
Nome	Admissão	Ref. Mês	INSS	FGTS	PIS	13º	Férias	1/3	Rescisão	Reservas	Multa FGTS 40% de 8%	Variável (Hora Extra)	Transporte	Alimentação	Despesas (A+B+C)
Rodrigo Lenzi	13/04/2022	R\$ 8.964,95	R\$ 2.286,06	R\$ 717,20	R\$ 89,65	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 420,00	R\$ 16.843,65
Vanessa Barbosa Araújo	08/06/2022	R\$ 2.978,47	R\$ 759,51	R\$ 238,28	R\$ 29,78	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 5.752,96
Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	R\$ 1.676,89	R\$ 427,61	R\$ 134,15	R\$ 16,77	R\$ 139,74	R\$ 139,74	R\$ 46,58	R\$ 139,68	R\$ 50,31	R\$ 53,66	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 3.826,83
Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	R\$ 1.540,00	R\$ 392,70	R\$ 123,20	R\$ 15,40	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 254,00	R\$ 700,00	R\$ 3.548,51
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\$ 770,00	R\$ 6.811,46
Monica Melo de Souza	01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 770,00	R\$ 770,00
Lorena de Mendonça Fabio	10/08/2022	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 0,00	R\$ 2.557,44
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	16/11/2022	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 770,00	R\$ 3.790,73
Wesley de Barros Silva	16/11/2022	R\$ 2.122,78	R\$ 541,31	R\$ 169,82	R\$ 21,23	R\$ 176,90	R\$ 176,90	R\$ 58,97	R\$ 176,83	R\$ 63,68	R\$ 67,93	R\$ 0,00	R\$ 613,80	R\$ 770,00	R\$ 4.960,14
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\$ 770,00	R\$ 3.790,73
Viviane de Lemos Oliveira	10/04/2023	R\$ 3.585,98	R\$ 914,42	R\$ 286,88	R\$ 35,86	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 770,00	R\$ 6.811,46
Jozileide Costa Silva Queiroz	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\$ 532,00	R\$ 735,00	R\$ 4.287,73

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 32

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Bruna Conceição da Silva	10/04/2023	R\$ 3.691,45	R\$ 941,32	R\$ 295,32	R\$ 36,91	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 6.954,15
Ellen Silva Porto	18/04/2023	R\$ 1.792,99	R\$ 457,21	R\$ 143,44	R\$ 17,93	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 770,00	R\$ 3.790,73
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\$ 770,00	R\$ 3.790,73
Carlos Eduardo Guedes Taborda	02/05/2023	R\$ 2.282,37	R\$ 582,00	R\$ 182,59	R\$ 22,82	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 266,70	R\$ 735,00	R\$ 4.846,91
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	16/05/2023	R\$ 1.684,36	R\$ 429,51	R\$ 134,75	R\$ 16,84	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 3.572,72
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	11/09/2023	R\$ 1.195,33	R\$ 304,81	R\$ 95,63	R\$ 11,95	R\$ 99,61	R\$ 99,61	R\$ 33,20	R\$ 99,57	R\$ 35,86	R\$ 38,25	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.748,83
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\$ 533,20	R\$ 735,00	R\$ 3.825,64
Gabriela Vincler Cardoso	14/08/2024	R\$ 776,96	R\$ 198,12	R\$ 62,16	R\$ 7,77	R\$ 64,75	R\$ 64,75	R\$ 21,58	R\$ 64,72	R\$ 23,31	R\$ 24,86	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 735,00	R\$ 2.043,98
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\$ 1.518,00	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\$ 665,00	R\$ 3.222,44
Carlos Kemp Gloria dos Santos	18/02/2025	R\$ 1.518,00	R\$ 387,09	R\$ 121,44	R\$ 15,18	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	Não optante	R\$ 770,00	R\$ 3.327,44
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\$ 770,00	R\$ 7.172,03
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\$ 255,20	R\$ 770,00	R\$ 3.582,64
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\$ 7.173,19 R\$ 7.173,19 R\$ 2.391,06 R\$ 7.170,32 R\$ 2.582,35 R\$ 2.754,51 R\$ 0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Total a provisionar de Novembro

R\$ 29.244,63

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 33

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



QUADRO 4 A - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - NOVEMBRO /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 Novembro 2025	Resgate de provisionamento	Total acumulado até Outubro 2025	Total acumulado até Novembro 2025
Rodrigo Lenzi	Gerente Administrativo e Financeiro	13/04/2022	R\$ 747,08	R\$ 747,08	R\$ 249,03	R\$ 746,78	R\$ 268,95	R\$ 286,88	R\$ 0,00	R\$ 3.045,79	R\$ 13.044,73	R\$ 72.282,16	R\$ 62.283,22
Vanessa Barbosa Araújo	Supervisora de Atendimento	08/06/2022	R\$ 248,21	R\$ 248,21	R\$ 82,74	R\$ 248,11	R\$ 89,35	R\$ 95,31	R\$ 0,00	R\$ 1.011,92	R\$ 0,00	R\$ 14.806,61	R\$ 15.818,53
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 139,74	R\$ 139,74	R\$ 46,58	R\$ 139,68	R\$ 50,31	R\$ 53,66	R\$ 0,00	R\$ 569,71	R\$ 0,00	R\$ 9.395,64	R\$ 9.965,35
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	15/06/2022	R\$ 128,33	R\$ 128,33	R\$ 42,78	R\$ 128,28	R\$ 46,20	R\$ 49,28	R\$ 0,00	R\$ 523,21	R\$ 0,00	R\$ 9.576,76	R\$ 10.099,96
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\$ 19.760,21	R\$ 20.978,53
Monica Melo de Souza	Assessor(a) Pedagógico	01/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.444,71	R\$ 20.444,71
Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista	10/08/2022	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 11.127,29	R\$ 11.643,02
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Auxiliar Pedagógico	16/11/2022	R\$ 149,42	R\$ 149,42	R\$ 49,81	R\$ 149,36	R\$ 53,79	R\$ 57,38	R\$ 0,00	R\$ 609,16	R\$ 0,00	R\$ 11.871,64	R\$ 12.480,80
Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo	16/11/2022	R\$ 176,90	R\$ 176,90	R\$ 58,97	R\$ 176,83	R\$ 63,68	R\$ 67,93	R\$ 0,00	R\$ 721,20	R\$ 0,00	R\$ 10.208,98	R\$ 10.930,19
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\$ 65.225,82	R\$ 68.271,61
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\$ 11.188,09	R\$ 11.797,25
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	10/04/2023	R\$ 298,83	R\$ 298,83	R\$ 99,61	R\$ 298,71	R\$ 107,58	R\$ 114,75	R\$ 0,00	R\$ 1.218,32	R\$ 3.649,79	R\$ 30.673,21	R\$ 28.241,74
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\$ 11.447,52	R\$ 12.056,68
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	10/04/2023	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 102,54	R\$ 307,50	R\$ 110,74	R\$ 118,13	R\$ 0,00	R\$ 1.254,15	R\$ 5.879,86	R\$ 33.733,22	R\$ 29.107,52
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\$ 13.257,48	R\$ 13.866,64
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\$ 10.569,03	R\$ 11.178,19
Carlos Eduardo Guedes Taborda	Técnico de Informática	02/05/2023	R\$ 190,20	R\$ 190,20	R\$ 63,40	R\$ 190,12	R\$ 68,47	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 775,42	R\$ 0,00	R\$ 12.314,64	R\$ 13.090,06
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	16/05/2023	R\$ 140,36	R\$ 140,36	R\$ 46,79	R\$ 140,31	R\$ 50,53	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 572,25	R\$ 1.755,62	R\$ 14.165,37	R\$ 12.982,00
Camilla Cecília Coutinho Pires da Costa	Assistente Social	11/09/2023	R\$ 99,61	R\$ 99,61	R\$ 33,20	R\$ 99,57	R\$ 35,86	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 406,11	R\$ 0,00	R\$ 22.719,13	R\$ 23.125,23
Jessica Maria Lopes	Auxiliar Administrativo	02/05/2024	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 6.541,24	R\$ 7.056,97

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 34

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

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

Gabriela Vincler Cardoso	Auxiliar Administrativo	14/08/2024	R\$ 64,75	R\$ 64,75	R\$ 21,58	R\$ 64,72	R\$ 23,31	R\$ 24,86	R\$ 0,00	R\$ 263,97	R\$ 0,00	R\$ 5.431,59
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
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
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
Bruno Liscano Clapp	Recepcionista	02/06/2025	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 2.980,74
Carlos Kemps Gloria dos Santos	Recepcionista	02/06/2025	R\$ 126,50	R\$ 126,50	R\$ 42,17	R\$ 126,45	R\$ 45,54	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 515,73	R\$ 0,00	R\$ 2.980,74
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
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
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
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
TOTAL GERAL										R\$ 29.244,63	R\$ 24.330,00	R\$ 356.027,31

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 35



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC - NOVEMBRO / 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)
Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico	03/11/2025	R\$ 3.691,45	R\$ 1.230,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.921,93	R\$ 1.255,09	R\$ 393,75	R\$ 49,22	R\$ 452,71	R\$ 287,43	R\$ 5.879,86
Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social	03/11/2025	R\$ 1.206,32	R\$ 402,11	R\$ 1.206,32	R\$ 402,11	R\$ 3.216,86	R\$ 410,15	R\$ 128,67	R\$ 16,08	R\$ 121,98	R\$ 0,00	R\$ 3.649,79
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	Motorista	03/11/2025	R\$ 580,05	R\$ 193,35	R\$ 580,05	R\$ 193,35	R\$ 1.546,80	R\$ 197,22	R\$ 61,87	R\$ 7,73	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,62
Rodrigo Lenzi	Gerente Administrativo e Financeiro	24/11/2025	R\$ 6.017,03	R\$ 2.005,68	R\$ 2.911,47	R\$ 970,49	R\$ 11.904,67	R\$ 2.045,79	R\$ 641,82	R\$ 80,23	R\$ 230,35	R\$ 1.397,42	R\$ 13.044,73
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													R\$ 24.330,00



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 37



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 5.084,40	Contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração.
TOTAL				R\$ 5.084,40	
ASB Contabilidade e Administração Ltda	48.386.405/0001-36	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	Contrato celebrado visando a assessoria contábil ao Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 01/04/2025, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
				R\$ 82,05	Quarto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços: A contratada teve acréscimo de R\$ 82,05 pois foi realizado o reajuste de acordo com o IPCA.
TOTAL				R\$ 1.582,05	
Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda	48.596.079/0001-91	Locação de imóvel	Programa Conexão Universitária	R\$ 16.750,00	Contrato celebrado visando a locação do imóvel para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 20/04/2023, firmado por 12 meses.
				R\$ 0,00	Termo aditivo de prorrogação de prazo com alteração de locador, Empresa Max III - Empreendimentos Imobiliários Ltda, firmado por 12 meses, visando a continuidade de uso do imóvel destinado a sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2024.
				R\$ 2.532,00	Termo de reajuste do Contrato de aluguel: acréscimo de R\$ 2.532,00
				R\$ 0,00	Termo de Prorrogação de contrato de locação de imóvel não residencial para sede do Projeto Conexão Universitária. Assinado em 05/04/2025, firmado por 12 meses.
TOTAL				R\$ 19.282,00	
Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços LTDA	27.067.829/0001-68	Locação de aparelhos ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	Contrato celebrado visando a locação de aparelhos ar condicionado para o Programa Conexão Universitária, firmado por 12 meses a partir de 01/04/2025, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
TOTAL				R\$ 3.700,00	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 38

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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 39

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 40



INSTITUTO
MOLLITIAM



CRÉDITO E DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 41



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor correto referente ao Custeio Operacional de competência outubro/2025 (desembolso novembro/2025) é de R\$ 43.646,50.

O pagamento efetuado foi de R\$ 43.682,79, resultando em um pagamento maior e, consequentemente, um crédito de devolução no valor de R\$ 36,29. Conforme detalhado no comprovante de pagamento e extrato anexo.




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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 42



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	4680/000013002697-8
Nome do remetente 1:	INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO
CPF/CNPJ do remendente 1:	23687359000184
Valor (R\$):	36,29
Finalidade:	Outros
Data:	25/11/2025
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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: 11/25 FOLHA Nº 43



INSTITUTO
MOLLITIAM



PROVISIONAMENTO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 44



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE PROVISIONAMENTO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL - Novembro 2025

Transferência da Conta Corrente para Conta Poupança	Valor
Valor total (A)	R\$ 29.244,63

RESGATE DE SALDO PROVISIONADO - FÉRIAS /Novembro 2025

Resgate da Conta Poupança para a Conta Corrente	
Colaborador	Valor Individual
Bruna Conceição Silva	R\$ 4.181,79
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 3.094,88
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$ 1.488,80
Rodrigo Lenzi	R\$ 10.276,90
Valor total (B)	R\$ 19.042,37


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 45



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta origem: 0174 / 1292 / 000578545652-0

Conta destino: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Nome destinatário: INST MOLLITIAM ED T, E A, SOCIAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 29.244,63

Data de débito: 27/11/2025

Data/hora da operação: 27/11/2025 16:12:52

Código da operação: 110209279

Chave de segurança: 690VLX67Q8FJ27C9

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: 11/25 FOLHA Nº 46

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Nome remetente:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
Valor:	R\$ 19.042,37

Data/hora da operação:	27/11/2025 16:15:49
-------------------------------	---------------------

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: 11/25 FOLHA Nº 47



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 48

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022		
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária			PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico		
Sal.Contr.: 3.691,45 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.691,45		INSS	336,37	12
			Imposto de Renda	68,48	15
	3.691,45			404,85	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.286,60	3.691,45	3.691,45	3.084,25	3.691,45	295,31
542 - Bruno Liscano Clapp			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	101,20	2
Salário Família	130,00	2	INSS	106,26	7,5
	1.648,00			207,46	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,54	1.416,80	1.416,80	809,60	1.416,80	113,34
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	1.195,33		INSS	147,28	14
	1.195,33			147,28	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.048,05	1.195,33	1.195,33	588,13	1.195,33	95,62
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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
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			Férias em 15/10/2025		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	776,96		INSS	67,60	9
	776,96			67,60	
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
709,36	776,96	776,96	169,76	776,96	62,15
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 Rêde S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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	1.195,33		INSS	97,03	9
	1.195,33			97,03	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.098,30	1.195,33	1.195,33	588,13	1.195,33	95,63

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	758,28	
	3.691,45			1.384,62	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.306,83	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: 10/25 FOLHA Nº 51

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

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 02/01/2023

Gerente Pedagógico (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Líquido	0,00				
Base INSS	0,00		Base IRRF	0,00	
Base INSS Patronal	0,00		Base FGTS	0,00	
			Valor FGTS	0,00	

189 - Patricia Conceição dos Santos

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.129,33		Desconto de Férias Pagas no Mês An	410,67	8
Férias Pagas no Mês Anterior	410,67	8	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	136,89	8
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	136,89	8	Vale Transporte	67,76	
	1.676,89		INSS	128,15	9
				743,47	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
933,42	1.676,89	1.676,89	522,13	1.676,89	134,15

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 13/04/2022

Gerente Administrativo e Financeiro

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

544 - Rogério José de Souza

Sal.Contr.: 13.711,10

Adm: 01/07/2025

Diretor

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASYasmin R de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 52

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 16/05/2023

Motorista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.684,36	2	Atrasos	56,11	5,33
Salário Família	130,00		INSS	123,77	9
	1.814,36			179,88	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.634,48	1.628,25	1.628,25	1.021,05	1.628,25	130,26

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 01/07/2022

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

278 - Sarah Moreira da Costa

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/04/2023

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

190 - Silvana Brito Mendonça

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

547 - Silvio Cesar da Silva

Sal.Contr.: 1.684,36

Adm: 07/08/2025

Motorista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.684,36		Vale Transporte	101,06	
			INSS	128,82	9
	1.684,36			229,88	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.454,48	1.684,36	1.684,36	1.077,16	1.684,36	134,74

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 53

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

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/02/2025

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

178 - Vanessa Barbosa Araujo

Sal.Contr.: 2.978,47

Adm: 08/06/2022

Supervisor (a) de Atendimento

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

543 - Verônica Maria Campos

Sal.Contr.: 3.800,00

Adm: 26/06/2025

Psicóloga

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	349,40	12
			Imposto de Renda	84,76	15
	3.800,00			434,16	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
3.365,84	3.800,00	3.800,00	3.192,80	3.800,00	304,00

265 - Viviane de Lemos Oliveira

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 10/04/2023

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

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

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

229 - Wesley de Barros Silva

Sal.Contr.: 1.879,48

Adm: 16/11/2022

Assistente Administrativo

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.190,34		Desconto de Férias Pagas no Mês An	699,33	11
Férias Pagas no Mês Anterior	699,33	11	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	233,11	11
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	233,11	11	Vale Transporte	71,42	
			INSS	168,28	9
	2.122,78			1.172,14	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
950,64	2.122,78	2.122,78	583,14	2.122,78	169,82

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 54

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2025 de Funcionários

(Folha)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	370,00	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.110,00	
0087	Salário Maternidade	1.518,00	
0125	Salário Base Somente Funcionários	82.482,65	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	325,00	
0029	Vale Transporte		1.088,39
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.110,00
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		370,00
0088	INSS		7.327,86
0089	Imposto de Renda		5.464,91
0110	Atrasos		56,11
0111	Faltas		101,20
0268	Empréstimo e Consignado em Folha		758,28
		89.765,65	16.276,75

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
30	73.488,90	85.323,34	83.805,34	65.011,69
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	85.323,34	6.825,72
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
85.323,34	6.825,72	0,00	0,00	85.323,34
				Total FGTS
				6.825,72

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	370,00	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.110,00	
0087	Salário Maternidade	1.518,00	
0125	Salário Base Somente Funcionários	82.482,65	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	325,00	
0029	Vale Transporte		1.088,39
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.110,00
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		370,00
0088	INSS		7.327,86
0089	Imposto de Renda		5.464,91
0110	Atrasos		56,11
0111	Faltas		101,20
0268	Empréstimo e Consignado em Folha		758,28
		89.765,65	16.276,75

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	eConsignado
30	73.488,90	85.323,34	83.805,34	65.011,69	758,28
	Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
	0,00	0,00	0,00	85.323,34	6.825,72
	Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
	85.323,34	6.825,72	0,00	0,00	85.323,34
					Total FGTS
					6.825,72

Yasmin R. de S. A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 55

Listagem de Salários Líquidos de Outubro/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	3.286,60
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	1.440,54
365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	1.048,05
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	709,36
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	1.313,07
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	1.098,30
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	2.306,83
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
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	933,42
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	8.090,53
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	11.479,35
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	1.634,48
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	3.209,60
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	1.654,40
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	1.331,77
547 - Silvio Cesar da Silva		000000	0000-0	1.454,48
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	1.654,40
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	2.727,65
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	3.365,84
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	3.209,60
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	950,64
Quantidade: 29			Total:	73.488,90

Quantidade: 29

Total da Empresa:

73.488,90

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 56

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	68

Mês do Pagamento:	Novembro/2025
Valor Total:	R\$ 73.488,90

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 3.286,60
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 1.440,54
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.048,05
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.962,79
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		R\$ 1.404,15
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		R\$ 1.313,07
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 1.654,40
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 1.654,40
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 709,36
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 1.313,07
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 1.098,30
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 2.306,83
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 1.611,82
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.404,15
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 1.546,82
LUCIA CHAVAO		R\$ 8.038,39
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 933,42
RODRIGO LENZI		R\$ 8.090,53
ROGERIO JOSE DE SOUZA		R\$ 11.479,35
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 1.634,48
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 3.209,60
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 1.654,40
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 1.331,77
SILVIO CESAR DA SILVA		R\$ 1.454,48
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 1.654,40
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 2.727,65
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 3.365,84
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 3.209,60
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 950,64

Data da Operação:	06/11/2025
-------------------	------------

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

Recibo de Férias			
Funcionário : 170 - Rodrigo Lenzi			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Gerente Administrativo e Financeiro		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 13/04/2024 a 12/04/2025	Período de Gozo 24/11/2025 a 13/12/2025	Data de Pagamento 21/11/2025	Abono Pecuniário Sim
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 8.964,95	Salário Variável R\$ 60,60	Remuneração base para fins de férias R\$ 9.025,55

Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	7	2.105,96	
Adicional de Férias no Mês	7	701,99	
Férias no Próximo Mês	13	3.911,07	
Adicional de Férias no Próximo Mês	13	1.303,69	
Abono Pecuniário	10	2.911,47	
Adicional Abono Pecuniário	10	970,49	
INSS Sobre Férias	12		230,35
IRRF de Férias	27,5		1.397,42
Total de Rendimentos R\$ 11.904,67		Total de Descontos R\$ 1.627,77	Total Líquido a Receber R\$ 10.276,90

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

A importância de :

*** Dez mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

Saquarana, 18 de Novembro de 2025

Rodrigo Lenzi
Rodrigo Lenzi

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 58



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:	70

Mês do Pagamento:	Novembro/2025
Valor Total:	R\$ 10.276,90

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
RODRIGO LENZI		R\$ 10.276,90

Data da Operação:	18/11/2025
-------------------	------------

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

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 59

Recibo de Férias

Funcionário : 213 - Lorena de Mendonça Fabio

CTPS : Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : Cargo : Recepcionista

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

Período Aquisitivo

Período de Gozo

Data de Pagamento

Abono Pecuniário

10/08/2024 a 09/08/2025

03/12/2025 a 01/01/2026

01/12/2025

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

Salário Contratual

Salário Variável

Remuneração base para fins de férias

0

R\$ 1.518,00

R\$ 0,00

R\$ 1.518,00

Demonstrativo

Descrição

Ref.

Rendimentos

Descontos

Férias No Mês

29

1.467,40

Adicional de Férias no Mês

29

489,13

Férias no Próximo Mês

1

50,60

Adicional de Férias no Próximo Mês

1

16,87

INSS Sobre Férias

9

153,31

Total de Rendimentos

Total de Descontos

Total Líquido a Receber

R\$ 2.024,00

R\$ 153,31

R\$ 1.870,69

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

A importância de :

*** Um mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Seguemos

27

de novembro

de 2025

Lorena de Mendonça Fabio

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

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

Convênio:	436807 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FOLHA 6157
NSA:	71

Mês do Pagamento:	Novembro/2025
Valor Total:	R\$ 1.870,69

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 1.870,69

Data da Operação:	27/11/2025
-------------------	------------

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

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 61

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

268 - Bruna Conceição da Silva

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 10/04/2023

Assessor Pedagógico

Férias em 03/11/2025

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.845,73	12		0,00	
	1.845,73				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.845,73	0,00	0,00	0,00	1.845,73	147,65

542 - Bruno Liscano Clapp

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/06/2025

Recepcionista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	379,50	6		0,00	
	379,50				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	30,36

365 - Camilla Cecília Couto Doria Perez da Cruz

Sal.Contr.: 3.585,98

Adm: 11/09/2023

Assistente Social

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.792,99	12		0,00	
	1.792,99				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.792,99	0,00	0,00	0,00	1.792,99	143,43

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda

Sal.Contr.: 2.282,37

Adm: 02/05/2023

Técnico de Informática

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.141,19	12		0,00	
	1.141,19				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.141,19	0,00	0,00	0,00	1.141,19	91,29

541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos

Sal.Contr.: 1.518,00

Adm: 02/06/2025

Recepcionista

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	379,50	6		0,00	
	379,50				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	30,36

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 62

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM							
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária							
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza			TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		Auxiliar Administrativo		
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 15/07/2025					Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos				
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência
Adiantamento de 13º		316,25	5			0,00	
		316,25					
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS		
316,25	0,00	0,00	0,00	316,25	25,30		
272 - Ellen Silva Porto							
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/04/2023			Analista Processual				
			Atividade Normal				
Rendimentos			Descontos				
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência
Adiantamento de 13º		896,50	12			0,00	
		896,50					
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS		
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72		
256 - Evanize Silva da Paixão							
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 09/02/2023			Analista Processual				
			Atividade Normal				
Rendimentos			Descontos				
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência
Adiantamento de 13º		896,50	12			0,00	
		896,50					
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS		
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72		
525 - Gabriela Vincler Cardoso							
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 14/08/2024			Analista Processual				
			Atividade Normal				
Rendimentos			Descontos				
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência
Adiantamento de 13º		896,50	12			0,00	
		896,50					
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS		
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72		
519 - Gessica Maria Lopes							
Sal.Contr.: 1.518,00 Adm: 02/05/2024			Auxiliar Administrativo				
			Atividade Normal				
Rendimentos			Descontos				
Descrição		Valor	Referência	Descrição		Valor	Referência
Adiantamento de 13º		759,00	12			0,00	
		759,00					
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS		
759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	60,72		

Yasmin R. de S. A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES: 11/25

FOLHA Nº 63

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 16/11/2022

Auxiliar Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	896,50	12			
	896,50			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72

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
Adiantamento de 13º	1.538,10	10			
	1.538,10			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.538,10	0,00	0,00	0,00	1.538,10	123,04

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
Adiantamento de 13º	896,50	12			
	896,50			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72

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
Adiantamento de 13º	759,00	12			
	759,00			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
759,00	0,00	0,00	0,00	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
Adiantamento de 13º	672,37	9			
	672,37			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
672,37	0,00	0,00	0,00	672,37	53,78

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 64

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

247 - Lucia Chavão

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 02/01/2023

Gerente Pedagógico (a)

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.482,48	12			
	4.482,48			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
4.482,48	0,00	0,00	0,00	4.482,48	358,59

201 - Monica Melo de Souza

Sal.Contr.: 3.691,45

Adm: 01/07/2022

Assessor Pedagógico

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.845,73	12			
	1.845,73			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.845,73	0,00	0,00	0,00	1.845,73	147,65

189 - Patricia Conceição dos Santos

Sal.Contr.: 1.540,00

Adm: 15/06/2022

Auxiliar de Serviços Gerais

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	770,00	12			
	770,00			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	61,60

170 - Rodrigo Lenzi

Sal.Contr.: 8.964,95

Adm: 13/04/2022

Gerente Administrativo e Financeiro

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.482,48	12			
	4.482,48			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
4.482,48	0,00	0,00	0,00	4.482,48	358,59

544 - Rogério José de Souza

Sal.Contr.: 13.711,10

Adm: 01/07/2025

Diretor

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	2.856,48	5			
	2.856,48			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
2.856,48	0,00	0,00	0,00	2.856,48	228,51

Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 65

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM					
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária					
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno					
Sal.Contr.: 1.684,36 Adm: 16/05/2023					
Motorista					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	842,18	12		0,00	
	842,18				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
842,18	0,00	0,00	0,00	842,18	67,37
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira					
Sal.Contr.: 3.585,98 Adm: 01/07/2022					
Assistente Social					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.792,99	12		0,00	
	1.792,99				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.792,99	0,00	0,00	0,00	1.792,99	143,43
278 - Sarah Moreira da Costa					
Sal.Contr.: 1.792,99 Adm: 18/04/2023					
Analista Processual					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	896,50	12		0,00	
	896,50				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	71,72
190 - Silvana Brito Mendonça					
Sal.Contr.: 1.540,00 Adm: 15/06/2022					
Auxiliar de Serviços Gerais					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	770,00	12		0,00	
	770,00				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	61,60
547 - Silvio Cesar da Silva					
Sal.Contr.: 1.684,36 Adm: 07/08/2025					
Motorista					
Atividade Normal					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	280,73	4		0,00	
	280,73				
Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
280,73	0,00	0,00	0,00	280,73	22,45

Yasmin R. de S.A. Barbosa

Gerente de RH

INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

535 - Thaylla Nunes dos Reis

Sal.Contr.: 1.792,99

Adm: 18/02/2025

Analista Processual

Atividade Normal

Rendimentos

Descontos

Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	672,37	9			
	672,37			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
672,37	0,00	0,00	0,00	672,37	53,78

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
Adiantamento de 13º	1.489,24	12			
	1.489,24			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.489,24	0,00	0,00	0,00	1.489,24	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
Adiantamento de 13º	791,67	5			
	791,67			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
791,67	0,00	0,00	0,00	791,67	63,33

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
Adiantamento de 13º	1.792,99	12			
	1.792,99			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
1.792,99	0,00	0,00	0,00	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
Adiantamento de 13º	939,74	12			
	939,74			0,00	

Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF	Base FGTS	Valor FGTS
939,74	0,00	0,00	0,00	939,74	75,17

Resumo por Rubrica

Rubrica

Descrição

Rendimentos

Descontos

0036

Adiantamento de 13º

38.771,71

38.771,71

0,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 11/25 FOLHA Nº 67Yasmin R. de S. A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2025 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal	Base IRRF
30	38.771,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal	FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	38.771,71	3.101,60
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%	Total Base FGTS
38.771,71	3.101,60	0,00	0,00	38.771,71
				Total FGTS
				3.101,60

Resumo de Funcionários com Desconto Parcial de Parcela de Empréstimo e Consignado

Código	Nome	Valor da Parcela	Valor Quitado
534	Jaqueline Rocha dos Santos	924,23	0,00
		924,23	0,00

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	38.771,71	
		38.771,71	0,00
Funcionarios	Salário Líquido	Base INSS	Base INSS Patronal
30	38.771,71	0,00	0,00
			Base IRRF
			0,00
			eConsignado
			0,00
Base FGTS Rescisório	FGTS Rescisório	Multa do FGTS	Base FGTS mensal
0,00	0,00	0,00	38.771,71
			FGTS mensal
			3.101,60
Base FGTS 8%	FGTS 8%	Base FGTS 2%	FGTS 2%
38.771,71	3.101,60	0,00	0,00
			Total Base FGTS
			38.771,71
			Total FGTS
			3.101,60

Resumo Geral de Funcionários com Desconto Parcial de Parcela de Empréstimo e Consignado

Código	Nome	Valor da Parcela	Valor Quitado
534	Jaqueline Rocha dos Santos	924,23	0,00
		924,23	0,00

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 68

Listagem de Salários Líquidos de Novembro/2025

Banco : 000000 - 00000

Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Funcionário	CPF	Agência	Conta	Líquido
268 - Bruna Conceição da Silva		000000	00000-0	1.845,73
542 - Bruno Liscano Clapp		000000	00000-0	379,50
365 - Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		000000	0000-0	1.792,99
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		000000	0000-0	1.141,19
541 - Carlos Kempes Gloria dos Santos		000000	000-0	379,50
545 - Deivid e Silva Nunes Barboza		000000	00000-0	316,25
272 - Ellen Silva Porto		000000	0000-0	896,50
256 - Evanize Silva da Paixão		000000	0000-0	896,50
525 - Gabriela Vincler Cardoso		000000	0000-0	896,50
519 - Gessica Maria Lopes		000000	0000-0	759,00
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		000000	00000-0	896,50
534 - Jaqueline Rocha dos Santos		000000	0000-0	1.538,10
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno		000000	0000-0	896,50
213 - Lorena de Mendonça Fabio		000000	000000-0	759,00
536 - Lucas Trindade Marques		000000	0000-0	672,37
247 - Lucia Chavão		000000	0000-0	4.482,48
201 - Monica Melo de Souza		000000	000000-0	1.845,73
189 - Patricia Conceição dos Santos		000000	00000-0	770,00
170 - Rodrigo Lenzi		000000	0000-0	4.482,48
544 - Rogério José de Souza		000000	0000-0	2.856,48
285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		000000	000000-0	842,18
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		000000	00000-0	1.792,99
278 - Sarah Moreira da Costa		000000	00000-0	896,50
190 - Silvana Brito Mendonça		000000	000000-0	770,00
547 - Silvio Cesar da Silva		000000	0000-0	280,73
535 - Thaylla Nunes dos Reis		000000	00000-0	672,37
178 - Vanessa Barbosa Araujo		000000	00000-0	1.489,24
543 - Verônica Maria Campos		000000	00000-0	791,67
265 - Viviane de Lemos Oliveira		000000	00000-0	1.792,99
229 - Wesley de Barros Silva		000000	0000-0	939,74
Quantidade: 30		Total:		38.771,71

Quantidade: 30

Total da Empresa:

38.771,71

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 69



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:	69

Mês do Pagamento:	Novembro/2025
Valor Total:	R\$ 38.771,71

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
BRUNA CONCEICAO DA SILVA		R\$ 1.845,73
BRUNO LISCANO CLAPP		R\$ 379,50
CAMILLA CECILIA C D P DA CRUZ		R\$ 1.792,99
CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		R\$ 1.141,19
CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTO		R\$ 379,50
DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		R\$ 316,25
ELLEN SILVA PORTO		R\$ 896,50
EVANIZE SILVA DA PAIXAO		R\$ 896,50
GABRIELLA VINCLER CARDOSO		R\$ 896,50
GESSICA MARIA LOPES		R\$ 759,00
INGRID SILVEIRA L. D. DE BRITO		R\$ 896,50
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		R\$ 1.538,10
JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		R\$ 896,50
LORENA DE MENDONCA FABIO		R\$ 759,00
LUCAS TRINDADE MARQUES		R\$ 672,37
LUCIA CHAVAO		R\$ 4.482,48
MONICA MELO DE SOUZA		R\$ 1.845,73
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		R\$ 770,00
RODRIGO LENZI		R\$ 4.482,48
ROGERIO JOSE DE SOUZA		R\$ 2.856,48
RONAN SANT ANA C DAMASCENO		R\$ 842,18
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		R\$ 1.792,99
SARAH MOREIRA DA COSTA		R\$ 896,50
SILVANA BRITO MENDONCA		R\$ 770,00
SILVIO CESAR DA SILVA		R\$ 280,73
THAYLLA NUNES DOS REIS		R\$ 672,37
VANESSA BARBOSA ARAUJO		R\$ 1.489,24
VERONICA MARIA CAMPOS		R\$ 791,67
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		R\$ 1.792,99
WESLEY DE BARROS SILVA		R\$ 939,74

Data da Operação:	14/11/2025
-------------------	------------

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 70



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 88673867	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 18/11/2025	Data de pagamento	Data da liberação 21/11/2025
Valor das Cargas 3.581,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 3.581,80	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			510,00
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			266,70
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO			510,00
323	Lucas Trindade Marques			464,00
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			266,70
183	SILVANA BRITO MENDONCA			254,00
990	SILVIO CESAR DA SILVA			533,40
202	WESLEY DE BARROS SILVA			266,70



• Emitido em 18/11/2025, às 11:45

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 31

mais.mobi	Recibo de Pagamento	
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 88673867 Data do pedido: 18/11/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	10	R\$ 3.581,80
Tarifa de entrega		R\$ 0,00
Saldo a pagar		R\$ 3.581,80

Autenticação Mecânica					
bradesco 237-2 23793.36908 90000.149261 53000.629203 4 12990000358180					
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 18/11/2025	Nº do documento 4926530-9	Espécie doc. DS	Accete N	Data de processamento 18/11/2025	Nosso Número 00149265-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 3.581,80	Valor do Documento R\$ 3.581,80
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: DR CELESTINO - CENTRO - NITEROI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: MAIS MOBI SERVICOS LTDA - CNPJ: 57.929.012/0001-12					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pague com PIX



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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 11/25 FOLHA Nº 72

**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: 23793.36908 90000.149261 53000.629203 4 12990000358180
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: 18/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 24/11/2025
Valor Nominal do Boleto: 3.581,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 3.581,80
Valor Pago (R\$): 3.581,80

Data/hora da operação: 24/11/2025 15:46:21

Código da operação: 56032360789
Chave de segurança: X2XXW8VZ6M2FLM3H

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: 11/25 **FOLHA Nº** 73

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



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

Impresso em:
18/11/2025 11:52:08

Detalhes do pedido

Número do Pedido 818057
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 A. Barbosa
Gerente de RH
INSTITUTO MOLLITIAM



033-7

03399.01951 06000.000015 04589.001017 6 12790000063840

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000104589-0
Número do documento 283177		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 28/11/2025		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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000015 04589.001017 6 12790000063840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2025	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 18/11/2025		Nº documento 283177		Espécie doc. DM	Acéte N	Data processamento 18/11/2025
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO CONFORME IN RFB 1234/2012, ARTIGO 18					(=) 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

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: 11/25 FOLHA Nº 75



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA



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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000015 04589.001017 6 12790000063840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Bolet	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:	24/11/2025 15:46:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	56032373797
Chave de segurança:	NSKYG6U99WKPS8MH

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: 11/25 FOLHA Nº 76



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1582844** Emissão: **25/11/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 25/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao+Refeicao: R\$ 20.650,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)
INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 11/2025	Valor da Nota: 20.650,00	Valor do Repasse: 20.650,00
----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Código de autenticidade: **RJDRARSP**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 25/11/2025 às 04:02:28 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 77

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Novembro de 2025

ID da recarga

#ad7a

Resumo

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

Valor total da recarga

R\$20650,00

Colaboradores participantes

29

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#ad7a

Data de criação:

18/11/2025

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 saídos - 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\$630,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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 Gloria dos Santos	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ID do relatório: f72e425b-ba76-4099-9a5b-ba4d07db179f

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



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 28

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Novembro de 2025

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

ID da recarga

#ad7a

Deivid e Silva Nunes Barboza	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ellen Silva Porto	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Evanize Silva da Paixão	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gabriela Vincier Cardoso	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
Gessica Maria Lopes	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Jaqueline Rocha dos Santos	R\$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
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
Lucas 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
Lucia Chavã	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Monica Melo de Souza	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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
Rodrigo Lenz	R\$385,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Rogério José de Souza	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno	R\$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
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Sarah Moreira da Costa	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Silvana Brito Mendonça	R\$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
Silvio Cesar da Silva	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Thaylla Nunes dos Reis	R\$700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Vanessa Barbosa Araujo	R\$735,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

ID do relatório: f72e425b-ba76-4099-9a5b-ba4d07db179f

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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 79

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

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Novembro de 2025

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

ID da recarga

#ad7a

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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: f72e425b-ba76-4099-9a5b-ba4d07db179f



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 80

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

	237-2	23793.39100 90005.708368 30000.807500 7 12760002065000				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		
09/00057083630	00057083630	25/11/2025	20650,00	20650.0		
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 90005.708368 30000.807500 7 12760002065000				
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					25/11/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
18/11/2025	00057083630	DM	N	18/11/2025	09/00057083630	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento	
	09	R\$			20650,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
					20650.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI CPF/CNPJ: 23687359000184						
DOUTOR CELESTINO 122 SALA 513 A, NA						
CEP: 24020091 NITEROI-RJ						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 81



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 90005.708368 30000.807500 7 12760002065000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO TECNOLOGI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	25/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	20.650,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.650,00
Valor Pago (R\$):	20.650,00

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

Data/hora da operação:	24/11/2025 15:22:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	56031177209
Chave de segurança:	M0P281Q5X8XTKG67

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: 11/25 FOLHA Nº 82

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



Comprador

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
15/11/2025

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 88741502	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 25/11/2025	Data de pagamento	Data da liberação 28/11/2025
Valor das Cargas 92,70	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 92,70	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA			11,60
519	GESSICA MARIA LOPES			23,20
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO			22,00
323	Lucas Trindade Marques			23,20
202	WESLEY DE BARROS SILVA			12,70



Emitido em 25/11/2025, às 06:23

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 83

mais.mobi 	Recibo de Pagamento
Rua da Assembleia, 10/39º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 Telefone: (21) 2127-4000 CNPJ: 57.929.012/0001-12	Número do pedido: 88741502 Data do pedido: 25/11/2025

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

Itens do pedido		
Item	Qtde.	Valor
Recargas	5	R\$ 92,70
Tarifa de entrega		R\$ 0,00
Saldo a pagar		R\$ 92,70

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.36908 90000.152075 52000.629205 7 13060000009270

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Banco Bradesco. Após o vencimento, pague somente no Banco Bradesco.					Vencimento 25/12/2025
Beneficiário MAIS MOBI SERVICOS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 3369/06292-8
Data do documento 25/11/2025	Nº do documento 5207520-7	Espécie doc. DS	Accepte N	Data de processamento 25/11/2025	Nosso Número 00152075-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor R\$ 92,70	Valor do Documento R\$ 92,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos ***** (-) Outras deduções ***** (+) Mora/multa ***** (+) Outros acréscimos ***** (=) Valor cobrado *****
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)					
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  PIX

23793.36908 90000.152075 52000.629205 7 13060000009270



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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 84

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 23793.36908 90000.152075 52000.629205 7 13060000009270
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: 25/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 26/11/2025
Valor Nominal do Boleto: 92,70
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 92,70
Valor Pago (R\$): 92,70

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

Data/hora da operação: 26/11/2025 14:35:17

Código da operação: 56128639114
Chave de segurança: LOGS2860SNL8GP06

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: 11/25 FOLHA Nº 85



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14
25/11/2025 06:28:06

Detalhes do pedido

Número do Pedido 821460
Valor do Pedido (sem taxas e encargos) R\$ 15,20
Valor de Taxa/Encargos R\$ 0,00
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	R\$ 15,20	GLOBAL MOB

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 86



033-7

03399.01951 06000.000015 05356.601012 7 12860000001520

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000105356-6
Número do documento 284273		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 05/12/2025		Valor documento R\$ 15,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 15,20

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000015 05356.601012 7 12860000001520

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 25/11/2025	Nº documento 284273		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 25/11/2025	Nosso número 000000105356-6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 15,20
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\$ 15,20

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

Socador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 57



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 05356.601012 7 12860000001520

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: 05/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/11/2025

Valor Nominal do Boleto: 15,20

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 15,20

Valor Pago (R\$): 15,20

Data/hora da operação: 26/11/2025 14:34:48

Código da operação: 56128628885

Chave de segurança: C402CWETA1NXXX8R

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: 11/25 FOLHA Nº 88



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1606083**Emissão: **28/11/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC**CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal:

Endereço: **D DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO, 24020-091**Município: **Niterói**UF: **RJ**

Email:

Fone:



DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 26/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao + Refeicao: R\$ 630,00

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: **11/2025**Valor da Nota: **630,00**Valor do Repasse: **630,00**Código de autenticidade: **GISELUFP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 28/11/2025 às 15:42:09 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Relatório de recarga

Osasco, 25 de Novembro de 2025

ID da recarga

#a079



Resumo

Valor total da recarga:

R\$630,00

Colaboradores participantes:

18

Status da recarga:

A pagar

ID da recarga:

#a079

Data de criação:

25/11/2025

CNPJ pagador:

23.687.359/0001-84

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

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

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

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

Colaborador CPF	Alimentação + Refeição (Não-PAT)	Comer no iFood	Mobilidade	Cultura	Educação	Saúde & Bem estar	Farmácia	Home Office	Livre
Bruno Liscano Clapp	R\$35,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Carlos Kempes Gloria dos Santos	R\$35,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Deivid e Silva Nunes Barboza	R\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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: 95d5e988-108c-42a8-be42-310578283f80

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

Benefícios
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 90

Relatório de recarga

Osasco, 25 de Novembro de 2025

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

ID da recarga

#a079

Gessica Maria Lopes	R\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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 Len	R\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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\$35,00	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: 95d5e988-108c-42a8-be42-310578283f80

Benefícios
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 91

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

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

	Bradesco	237-2	23793.39100 90005.718102 23000.807505 1 12770000063000			
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
09/00057181023		00057181023		26/11/2025		630,00
(=) Valor Cobrado						
630.0						
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário						
0000/00000						
Autenticação Mecânica						

	Bradesco	237-2	23793.39100 90005.718102 23000.807505 1 12770000063000			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						26/11/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
25/11/2025	00057181023	DM	N	25/11/2025	09/00057181023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			630,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação+Refeição						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						630.0
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						



**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 92

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.718102 23000.807505 1 12770000063000
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: 26/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 26/11/2025
Valor Nominal do Boleto: 630,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 630,00
Valor Pago (R\$): 630,00

Data/hora da operação: 26/11/2025 14:34:11

Código da operação: 56128598188
Chave de segurança: 8UTGRPM91FUH9N0Z

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: 11/25 **FOLHA Nº** 93

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



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 11/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Jessica Lopes	08:20 hrs	12:30 / 13:30	17:00 hrs	
Paulo Wilson Vaz	08:32 hrs	12:30 / 13:30	17:00 hrs	
Lucas Izidoro Marques	08:32 hrs	12:30 / 13:30	17:00 hrs	
Galvani Vitorino Cardoso	18:50 hrs	14:30 / 15:30	20:00 hrs	
Verônica Maria Campos	12:00	14:30 / 15:30	20:00 hrs	
Mellen Porto	12:00 hrs	14:30 / 15:30	20:00 hrs	

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 94



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 12/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Regulini Pach dos Santos	08:45h	12:02 - 13:01h	14:02h	Regulini Pach
Carlos Taborda Gláucia das Neves	08:50h	12:02 - 13:00	14:00h	Carlos Taborda
Daniel Faria	09:05	12:02 - 13:01	17:00h	Daniel Faria
CARLOS TABORDA	11:55	15:30 - 16:30	20:00	Carlos Taborda
Thayla Nunes dos Reis	12:10	16:30 - 17:40	20:00	Thayla Nunes
Gláucia das Neves	13:55h	16:30 - 17:30	20:00	Gláucia das Neves

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 95



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 13/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Camilla Bahia L.P. P. da Auz	08:45	12:25/13:25	17:00	<i>[Signature]</i>
Monica M. de Souza	09:10	12:25 à 13:25	17:05	<i>[Signature]</i>
Wesley de B. Silva	08:45	12:25 à 13:25	16:50	<i>[Signature]</i>
Thiame de F. Almeida	12:30	13:30 à 14:30	20:00	<i>[Signature]</i>
Veronica Maria Campos	12:10	13:30 à 14:30	20:00	<i>[Signature]</i>

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 96



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 14/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Jaqueline Rocha dos Santos	09:20 h	12:00/13:00	14:02	Jaqueline
Rosane Sabino Cabral Pereira	12:00 en	13:00/14:00	20:00 en	Rosane
Lúcia Chavão	09:20	12:30/13:00	17:00 h	
Vonessa Barbosa Araújo	09:20	12:30/13:00	17:00 h	
CARLOS TABORDA	12:04 HRS	13:00/18:00	20:00 HRS	

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 97



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 15/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Wesley de B. Silva	08:45	12:00 à 13:00	17:00	
Sarah Moreira da Costa	08:53	12:00 às 13:00hs	17:00 hs.	
Jezielina da Costa Silva Bruno	08:53	12:00 às 13:00hs	17:00hs.	
Evânize Silva da Paixão	12:01	15:00 às 16:00h.	20:00h.	
Thailla Nunes dos Reis	12:10	16:00 às 17:00	20:00	
Jessica m ^a Lopes	11:57 hs	14:00 às 15:00	20:00 hs	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 98



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 16/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Carlos Augusto Glória Cardoso	8:50 h	13:14 h	17:00	
Luca Trindade Borges	8:50	12:00 / 13:00	17:00	
Roberto Jironei Rizzo	08:00	12:00 / 13:00	17:00	
Ingrid Sbrana Lima	11:45	14:30 / 15:30	20:00	Ingrid Sbrana
Gláucia Lúcia Cardoso	12:00 h	14:30 / 15:30	20:00	gláucia lúcia
Ellen Silva Pereira	12:00 h	14:30 / 15:30	20:00 h	

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 99



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 17/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Reguline Joia dos Santos	08:40h	12:00 - 13:00h	14:00h	Reguline Joia
Reguline da Costa S. Bruno	09:07h	12:00h às 13:00h	14:00h	Reguline
Reguline Pinheiro Velloso	09:20h	12:00h às 13:00h	14:00h	Reguline
Ingrid Silveira Lima	12:00	15:40h / 16:40h	20:00h	Ingrid Silveira Lima
Sarah Moreira da Costa	12:40h	15:40 / 16:40h	20:00h	Sarah
Livamir Silva da Paixão	12:05h	17:00h às 18:00h	20:00h	Livamir

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 100



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 18/11 / 2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Wesley de A. Silva	08:45	12:15 ao 13:15h	17:00 h	18
Gezema Bruno	08:50	12:15 as 13:15hs	17hs	18
Evoniz Silva de Paixão	08:50 h	12:30 às 13:30	17:00h.	18
VIVIANE DE CAROS OLIVEIRA	12:00 h	13:20 as 14:20	20:00h	18
VERÔNICA MARIA CAMPOS	12:30 h	15 h as 16 h	20:00 h	18

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 101



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 19/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
Leonica de Souza	9:15	13:05 às 14:10	17:05	
David Goulart	8:10	13:05 14:10	16:59	
Rodrigo Souza	9:25	13:05 - 14:06	17:00	
Ellen Porto	12:00	12:30 / 13:30	20:00 hrs	
Jonas G. Araújo	12:00	12:30 / 13:15	20:00h	
Camilla Lima C.O. Puyda Cruz	12:00	12:30 / 13:15	20:00 h	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 102



PLANILHA DE HORÁRIOS DA FLIS – 11 À 20/11/2025

DATA: 10/11/2025

NOME	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	RUBRICA
rebecca melo de Souza	9:15	13:05 às 14:01	17:05	off
rodolfo barz	9:00	13:03 às 14:00	17:01	⓪
David Z. Silva	9:20	13:05 às 14:01	17:10	⓪
Rebeca S. C. Pereira	12:00 en	13:00 AS 15:00	20:00 en	Recebido
Verônica MARIA Campos	12:00	14 h as 15:00	20:00 h	recompa
Viviane de Lemos Oliveira	12:00	14 h as 15:00	20:00 h	Indicada

ASS. DO RESPONSÁVEL DO DIA (coordenador)

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 103

ESCALA DA FLIS 2025

Manhã

Horário/ dias	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11 (Feriado)	16/11 (Domingo)	17/11	18/11	19/11	20/11 (Feriado)
9hs às 17hs	Bruno	Carlos Kempes	Camilla	Lucia	Jozilene	Bruno	Jozilene	Jozilene	Deivid	Deivid
9hs às 17hs	Gessica	Lúcia	Monica	Vanessa	Wesley	Carlos Kempes	Bruno	Wesley	Monica	Monica
9hs às 17hs	Lucas Trindade	Jaqueline	Wesley	Jaqueline	Sarah	Lucas Trindade	Jaqueline	Evanize	Rodrigo	Rodrigo

Tarde

Horário/ dias	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11 (Feriado)	16/11 (Domingo)	17/11	18/11	19/11	20/11 (Feriado)
12hs às 20hs	Gabriela	Carlos Taborda	Rogério	Rogério	Gessica	Ingrid	Ingrid	Viviane	Camilla	Rosane
12hs às 20hs	Verônica	Thayla	Viviane	Rosane	Thayla	Gabriela	Sarah	Rogério	Vanessa	Verônica
12hs às 20hs	Ellen	Gabriela	Verônica	Carlos Taborda	Evanize	Ellen	Evanize	Gessica	Ellen	Viviane

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 104

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



RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 105



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

Informamos que o Instituto Mollitiam, na vertente do Programa Conexão Universitária, efetuou o pagamento no total de R\$ 45.412,46 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e seis centavos), referente aos tributos pagos (encargos trabalhistas), correspondentes a COMPETÊNCIA de OUTUBRO de 2025. Segue abaixo a tabela demonstrativa:

TRIBUTOS PAGOS	VALOR
IRRF sob folha	R\$ 5.803,07
INSS sob folha	R\$ 30.244,12
PIS sob folha	R\$ 955,00
FGTS sob folha	R\$ 8.410,27
TOTAL	R\$ 45.412,46

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2025

RESPONSÁVEL
ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
A conformidade com a assinatura eletrônica 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

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\$ 37.002,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE ENCARGOS 102025
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2025
Data / Hora da operação:	17/11/2025 16:29:01

Código da operação:	41924359
Chave de segurança:	ZX03YU3KVSTM4EZH

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 - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de PIS em Outubro/2025

Estabelecimento: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Departamento: Projeto Conexão Universitária

Código	Nome	CPF	Categoria	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	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		1.676,89	16,76
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		4.963,07	49,63
213	Lorena de Mendonça Fabio		101		0,00	0,00
228	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		101		2.010,28	20,10
229	Wesley de Barros Silva		101		2.122,78	21,22
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		1.628,25	16,28
365	Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		101		4.382,86	43,82
395	Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues		101		1.366,20	13,66
519	Gessica Maria Lopes		101		1.518,00	15,18
525	Gabriela Vincler Cardoso		101		2.139,96	21,39
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		1.416,80	14,16
543	Verônica Maria Campos		101		3.800,00	38,00
544	Rogério José de Souza		101		13.711,10	137,11
545	Deivid e Silva Nunes Barboza		101		1.518,00	15,18
547	Silvio Cesar da Silva		101		1.684,36	16,84

Total Geral : 95.500,09 954,83

% Sobre a Base Total : 955,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 108

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/10/2025 e 31/10/2025

(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	Fe	7.823,74	1.242,80
178		Vanessa Barbosa Araujo	101	0	Fo	2.371,27	0,00
189		Patricia Conceição dos Santos	101	0	Fo	522,13	0,00
190		Silvana Brito Mendonça	101	0	Fo	932,80	0,00
198		Rosane Sabino Cabral Pereira	101	0	Fo	2.978,78	52,66
213		Lorena de Mendonça Fabio	101	0	Fo	910,80	0,00
228		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	101	0	Fo	588,13	0,00
229		Wesley de Barros Silva	101	0	Fo	583,14	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	2.978,78	52,66
			101		Fe	1.403,34	0,00
267		Jozilene da Costa Silva Bueno	101	1	Fo	1.185,79	0,00
268		Bruna Conceição da Silva	101	1	Fo	3.084,25	68,48
			101		Fe	4.279,63	287,43
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	1.021,05	0,00
			101		Fe	359,55	0,00
365		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz	101	0	Fo	588,13	0,00
			101		Fe	2.965,92	50,73
395		Gabriela de Albuquerque Moreira Rodrigues	101	1	13	657,80	0,00
519		Gessica Maria Lopes	101	0	Fo	910,80	0,00
525		Gabriela Vincler Cardoso	101	0	Fo	169,76	0,00
			101		Fe	755,80	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	809,60	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
						75.433,73	5.803,07

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 109

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

Total da Empresa :

75.433,73

5.803,07

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Outubro / 2025	
Estabelecimento : 01 - INSTITUTO MOLLITIAM	
Funcionários : 31	
Contribuintes Individuais: 0	
Salários de Contribuição	
Funcionários : 94.994,09	
Contribuintes Individuais: 0,00	
Cooperados (IN RFB 1.867/2019): 0,00	
Valores	
+ Saldo da Empresa : 0,00	
+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários	+ Contribuição: 94.994,09 x 20,0000 % = 18.998,81
	- Desoneração: 94.994,09 x 0,0000 % = 0,00
	94.994,09 x 20,0000 % = 18.998,81
+ 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 :	94.994,09 x 1,0000 % = 949,94
+ 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 :	19.948,75
+ INSS de Funcionários :	8.373,97
+ INSS de Contribuintes :	0,00
- Dedução de Salário Família :	329,33
- Dedução de Salário Maternidade(Folha) :	1.518,00
- 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 :	4.274,73 (94.994,09 X 4,50 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)
Resultados	
= Total Líquido :	30.244,12
+ Multa :	0,00
+ Juros :	0,00
= Total a Recolher :	30.244,12
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

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

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2895812-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400730083			Valor Total do Documento 102.692,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	18.827,80			18.827,80
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	123,59			123,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	53.940,70			53.940,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	224,71			224,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.697,03			2.697,03
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.742,58			6.742,58
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	539,40			539,40
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.045,55			4.045,55
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	809,11			809,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.044,81			12.044,81

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

06/11/2025 11:01:52

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

06/11/2025 11:01:52

85830001026 8 92310385253 7 23071625310 5 28958120921 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001026 8 92310385253 7 23071625310 5 28958120921 9



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.25310.2895812-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 102.692,31

Pague com o PIX



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 111



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.697,03			2.697,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	102.692,31			102.692,31

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 112

2ª via comprovante

19/11/2025 - 16:52:43

Valor

R\$ 102.692,31

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

85830001026923103852532307162531028958120921

Valor original

R\$ 102.692,31

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

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

E90400888202511191952YN156341031

Data/Hora da transação:

19/11/2025 - 16:52:43

Código de autenticação:

MBJ374255812D608B44CCBB

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 113



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO - FGTS

OUTUBRO/2025

FGTS	R\$ 8.410,27
------	--------------




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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	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\$ 8.410,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RATEIO DE FGTS 102025
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2025
Data / Hora da operação:	17/11/2025 16:29:33

Código da operação:	41969112
Chave de segurança:	WCYK395TAJFJ4MVM

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: 11/25 FOLHA Nº 115

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 2

Listagem de FGTS de Outubro/2025

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

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		8.964,95	0,00	717,19	
178	VANESSA BARBOSA ARAUJO		2.978,47	0,00	238,27	
189	PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.676,89	0,00	134,15	
190	SILVANA BRITO MENDONÇA		1.540,00	0,00	123,20	22/10/2025(P3),23/10/2025(Z5)
198	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		3.585,98	0,00	286,87	
201	MONICA MELO DE SOUZA		4.963,07	0,00	397,04	
213	LORENA DE MENDONÇA FABIO		1.518,00	0,00	121,44	04/08/2025(Q1)
228	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO		2.010,28	0,00	160,82	
229	WESLEY DE BARROS SILVA		2.122,78	0,00	169,82	
247	LUCIA CHAVÃO		8.964,95	0,00	717,19	
256	EVANIZE SILVA DA PAIXÃO		1.792,99	0,00	143,43	
265	VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA		3.585,98	0,00	286,87	
267	JOZILENE DA COSTA SILVA BUENO		1.792,99	0,00	143,43	
268	BRUNA CONCEIÇÃO DA SILVA		3.691,45	0,00	295,31	
272	ELLEN SILVA PORTO		1.792,99	0,00	143,43	
278	SARAH MOREIRA DA COSTA		1.792,99	0,00	143,43	
283	CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA		2.282,37	0,00	182,58	
285	RONAN SANT'ANA COUTINHO DAMASCENO		1.628,25	0,00	130,26	
365	CAMILLA CECILIA COUTO DORIA PEREZ DA CRUZ		4.382,86	0,00	350,62	
519	GESSICA MARIA LOPES		1.518,00	0,00	121,44	12/10/2025(P3),13/10/2025(Z5)
525	GABRIELA VINCLER CARDOSO		2.139,96	0,00	171,19	
534	JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		3.691,45	0,00	295,31	
535	THAYLLA NUNES DOS REIS		1.792,99	0,00	143,43	
536	LUCAS TRINDADE MARQUES		1.792,99	0,00	143,43	
541	CARLOS KEMPES GLORIA DOS SANTOS		1.518,00	0,00	121,44	
542	BRUNO LISCANO CLAPP		1.416,80	0,00	113,34	
543	VERÔNICA MARIA CAMPOS		3.800,00	0,00	304,00	
544	ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA		13.711,10	0,00	1.096,88	
545	DEIVID E SILVA NUNES BARBOZA		1.518,00	0,00	121,44	
547	SILVIO CESAR DA SILVA		1.684,36	0,00	134,74	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS/CPF	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
395	GABRIELA DE ALBUQUERQUE MOREIRA RODRIGUES	27153175682	101,20	1.138,50	0,00	02/10/2025(11)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA: 116

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Listagem de FGTS de Outubro/2025

Estabelecimento : INSTITUTO MOLLITIAM

Departamento : Projeto Conexão Universitária

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	95.651,89	FGTS :	7.651,99
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

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

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	19.948,75
Segurados :	8.373,97
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	329,33
Salário Maternidade :	2.024,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	4.274,73
Total a Pagar :	30.244,12

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: 11/25 FOLHA Nº 117

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

Listagem Analítica de Empréstimos e Consignado

534 - Jaqueline Rocha dos Santos

Cargo: Assessor Executivo (a)

Salário: 3.691,45

Contrato de Nº 6048210309

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

Admissão: 23/01/2025

Garantia com FGTS: Sim

Data Início	Data Fim	Descrição	Valor Empréstimo	Valor Liberado	Instituição Financeira
04/09/2025	01/05/2026	Empréstimo e Consignado Importado	3.342,83	3.005,80	626 - BANCO C6 CONSIGNAL

Observação:

Detalhamento das Parcelas

Mês/Ano	Cálculo	Rubrica	Quitada	Valor	Observação
10/2025	Fo	-	Sim	758,28	
11/2025	Fo	-	Não	758,28	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 118

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador 23.687.359

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

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125110601451389-0

Tag
23687359 10/2025 MENSAL

27.012,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	89	21.063,24	0,00	0,00	0,00	21.063,24
Total FGTS:		21.063,24	0,00	0,00	0,00	21.063,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	5.949,24	5.949,24
Total Consignado:	5.949,24	5.949,24

Total da Guia: 27.012,48

~~ATESTO OS SERVIÇOS~~

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 10:55:13 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

pib-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobp/67be0a85195142f7b4c832da06baefd0

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 119

2ª via comprovante

19/11/2025 - 16:52:43

Valor

R\$ 27.012,48

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

0125110601451389-023687359 10/2025
MENSAL5949.24

Valor original

R\$ 27.012,48

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

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

E90400888202511191952YN156328520

Data/Hora da transação:

19/11/2025 - 16:52:43

Código de autenticação:

MBJ3716064DCE6F8040A39D

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 120



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 121



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

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

Dados do Cliente

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

Descrição do serviço

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

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

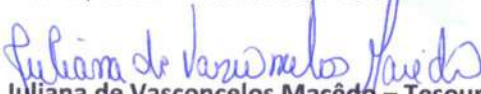
O INSTITUTO MOLLITIAM declara à Prefeitura Municipal de Saquarema, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da COFIN, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, a que se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

Dados bancários

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Niterói, 03 de Novembro de 2025


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


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

TESTE OS SERVIÇOS


Rogerio José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LOCACAO IMPRESSORAS102025
Histórico:	

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:20:03

Código da operação:	78790383
Chave de segurança:	7VAHKU67PENKTNL3

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: 11/25 FOLHA Nº 423



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

Dados do Cliente

Secretaria Municipal de Educação de
Saquarema

CNPJ:32.147.670/0001-21

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

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

Descrição do serviço

Despesa referente a locação de desktop/notebooks/office para atender o Termo de colaboração nº01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Mollitiam.

Período de 01 a 31 de Outubro 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

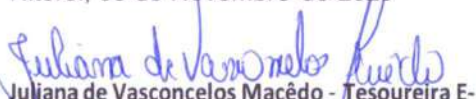
Valor cobrado em nota de débito R\$21.100,48

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, 03 de Novembro 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: 11/25 FOLHA Nº 424

**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\$ 21.100,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SERVICOS DE INFRA 102025
Histórico:	

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:19:32

Código da operação:	78713604
Chave de segurança:	8JHP9897H1HTNP9Y

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

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

202500000000188

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

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

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



Número da NFS-e

Data do Serviço
03/11/2025

Código Verificador
f63d2ce1d



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

03/11/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço

R DOUTOR CELESTINO,122 - SALA 513 A 524

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 70179-9302

CEP

24020-091

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

03006715

Inscrição Estadual

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 2,0000000000%.

3.700,00

2,00

74,00

Sim

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Código do Serviço Municipal

14.01

Código do Serviço Federal

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

Código NBS

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

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$155,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$497,65; Total Aprox: R\$652,42

CONFERE COM ORIGINAL

Andréia Zucchetto Padrone
Diretora Adm. e Financeira
INSTITUTO MOLLITIAM



Consulta realizada em 03/11/2025 às 10h43m

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



202500000000188f63d2ce1d27067829000168

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 126

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

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

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

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

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



Número da NFS-e

202500000000188

Data do Serviço

03/11/2025

Código Verificador

f63d2ce1d

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recebi(emos) de

GONCALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000000188

Número da NFS-e

Competência

03/11/2025

NFS-e

f63d2ce1d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/11/2025 às 10:18:43.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

05/11/2025



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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110314409c2a8fde528
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/11/2025 às 14:20:50
Valor Original: R\$ 3.626,00 Valor Atualizado: R\$ 3.626,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Locacao e Manutencao de Ar condicionado 102025

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: 54993774496
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


Antônio Augusto F. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 428



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 MOLLITAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 429

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

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

CNPJ: 27.067.829/0001-68

Certidão nº: 56062316/2025

Expedição: 23/09/2025, às 09:25:51

Validade: 22/03/2026 - 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 MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: andt@tst.jus.br

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 430

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

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

Inscrição: 27.067.829/0001-68
Razão Social: GONCALVES DE SAQUAREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV SAQUAREMA 5350 LJ A PARTE / CENTRO / SAQUAREMA / RJ / 28990-786

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

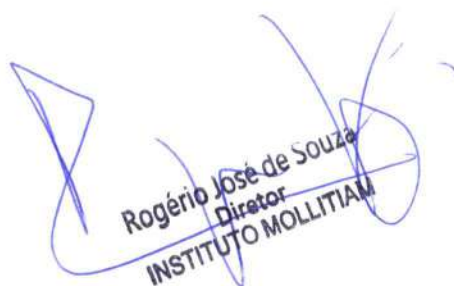
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102602044995941919

Informação obtida em 03/11/2025 11:03:12

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: 11/25 FOLHA Nº 431

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/11/2025 11:06:38

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: 11/25 FOLHA Nº 132

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

COMPOSIÇÃO DE RATEIO – DARF de Retenção

Outubro/2025

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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



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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	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:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:20:36

Código da operação:	78864837
Chave de segurança:	QC6GTEJ21KQ314PA

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: 11/25 FOLHA Nº 434

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		02/12/2025 14:35	Competência OUT / 2025		Nº da Guia 0006601611
CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84		Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG			(-) Valor Principal (R\$) 21.121,78		
Atividade Econômica 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h			(+/-) Correção (R\$) 0,00		
Inscrição 03006715	(+) Total de Serviços (R\$) 1.056.090,35	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00		(+/-) Juros de Mora (R\$) 0,00			
(-) Base de Cálculo (R\$) 1.056.090,35	(x) Aliq NFS-e/DSR	(x) Redução 0,0%	(-) Valor ISS (R\$) 21.121,78		(+/-) Multa (R\$) 0,00		
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 0,00	(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00	(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$) 0,00			
OBS:				(+/-) Taxa Expediente (R\$) 0,00			
				(-) Valor a Pagar (R\$) 21.121,78			
				Vencimento 10/11/2025			
SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/11/2025							

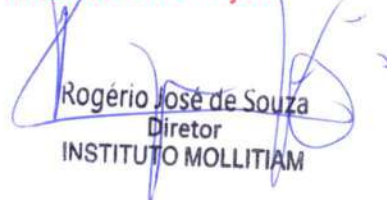
Parcela paga em 10/11/2025

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		02/12/2025 14:35	Competência OUT / 2025	Nº da Guia 0006601611
Nome / Razão Social INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG				Valor a Pagar (R\$) 21.121,78		
Inscrição 03006715	CPF / CNPJ 23.687.359/0001-84	Base de Cálculo (R\$) 1.056.090,35	Aliq NFS-e/DSR	Vencimento 10/11/2025		
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander						

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/11/2025

Parcela paga em 10/11/2025

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 135

2ª via comprovante

10/11/2025 - 14:34:40

Valor

R\$ 21.121,78

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

Informação para o pagador

81690000211217828632025111055300671506601611

Valor original

R\$ 21.121,78

Dados do recebedor

Para

MUNICIPIO DE NITEROI

CPF/CNPJ

28.***.***/*-59

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Rogério Jose 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

E90400888202511101734YN599980079

Data/Hora da transação:

10/11/2025 - 14:34:40

Código de autenticação:

MBJ379FA1852C5D564D7B99

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 436

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 -**

Número da Nota

00001135

Data e Hora de Emissão

05/11/2025 15:20:47

Código de Verificação

JMDE-K6XD

20251105u48386405000136

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **48.386.405/0001-36**Inscrição Municipal: **1.428.219-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO LTDA**Nome Fantasia: **ASB CONTABILIDADE E ADMINSTRACAO**Endereço: **ETR DO ENGENHO D'AGUA 1396, CAS 17 - ANIL - CEP: 22765-240**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **contato@asbcont.com.br**Tel: **219995402047****TERMO DE COLABORAÇÃO****001/2022****PROGRAMA CONEXÃO****UNIVERSITÁRIA****LEI-13.019/14****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**Endereço: **DA CONCEICAO 141, SLJ - CENTRO - CEP: 24020-085**Tel: **2136179700**Município: **NITEROI**UF: **RJ**E-mail: **CONTATO@ISDP.ORG.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Prestacao de Servicos Contabeis. 1.582,05

SERVICO PRESTADO ASSESSORIA CONTABIL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES OUTUBRO/2025
ASSESSORIA EM ROTINA CONTABIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO.
PROJETO CONEXAO UNIVERSITARIO

Dados Bancarios:

Banco Inter

Ag: 0001

C.c: 26376371-4

PIX: 48.386.405.0001-36 (CNPJ)

ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO.

Trib aprox R\$: 212,79 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 74,83 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 80DB15

**CONFERE
COM ORIGINAL**

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.582,05

Serviço Prestado

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1079 Série SN, emitido em 05/11/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS: 11/25 FOLHA Nº 137**

11/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111014191d496983fa7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/11/2025 às 15:58:36

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

Detalhes: Serviços Contábeis 102025

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: 55382117658

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: 11/25 FOLHA Nº 138

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

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

CNPJ: 48.386.405/0001-36

Certidão nº: 54845919/2025

Expedição: 17/09/2025, às 09:51:42

Validade: 16/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.brMÊS: 11/25 FOLHA Nº 139



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: 11/25 FOLHA Nº 146



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/11/2025 10:45:09

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 141

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

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

Inscrição: 48.386.405/0001-36
Razão Social: ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Endereço: EST DO ENGENHO D'ÁGUA 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: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110206596445647587

Informação obtida em 10/11/2025 10:46:14

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

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 **FOLHA Nº** 412

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



LICENCIAMENTO DE SISTEMA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 413



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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

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

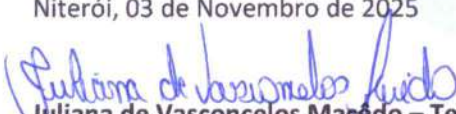
Valor cobrado em nota de débito R\$165.800,75

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

Dados bancários

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

Niterói, 03 de Novembro de 2025


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

CONFERE
COM ORIGINAL


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA



Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INST MOLLITIAM ED T, E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 165.800,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA GRADUACAO 102025
Histórico:	

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:15:56

Código da operação:	78538696
Chave de segurança:	QHMMMF9GXV58NC3R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


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



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

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

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

01/10 a 31/10/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA (GRADUAÇÃO)

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor

INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ: 20.811.479/0001-84

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

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

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 446



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/10/2025 a 31/10/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

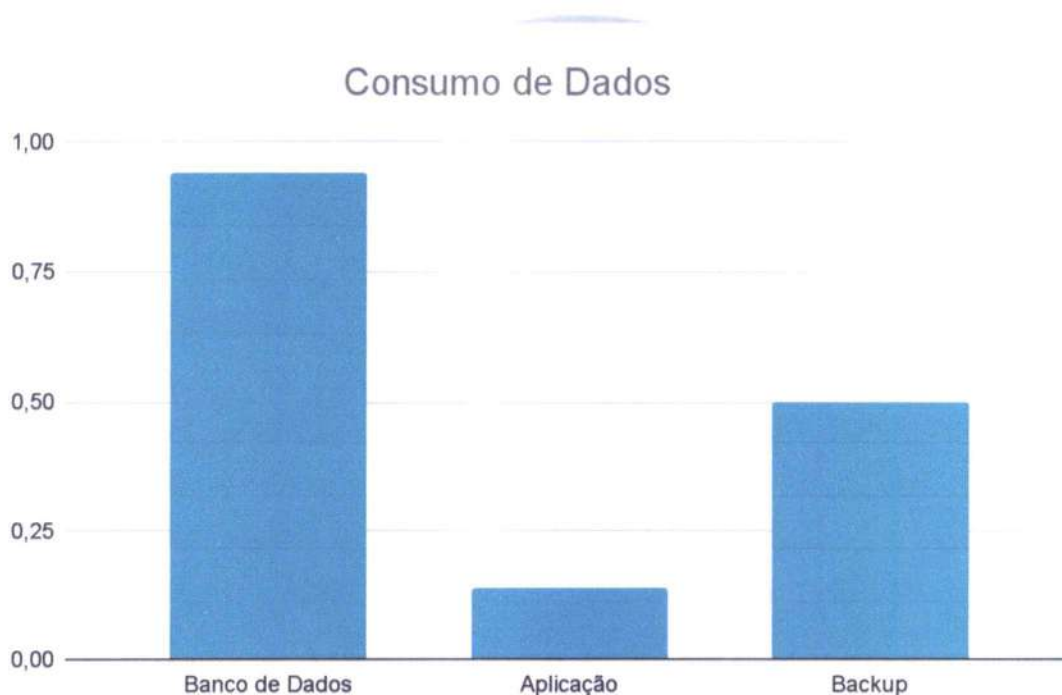


3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

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

Consumo:



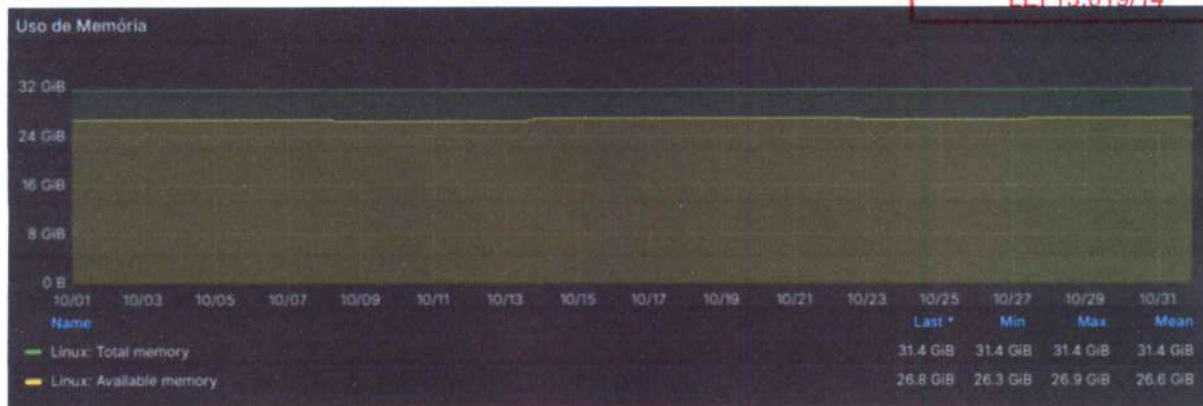
Banco de Dados	Aplicação	Backup
940 MB	142 MB	500 MB

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

Gráfico de Consumo:

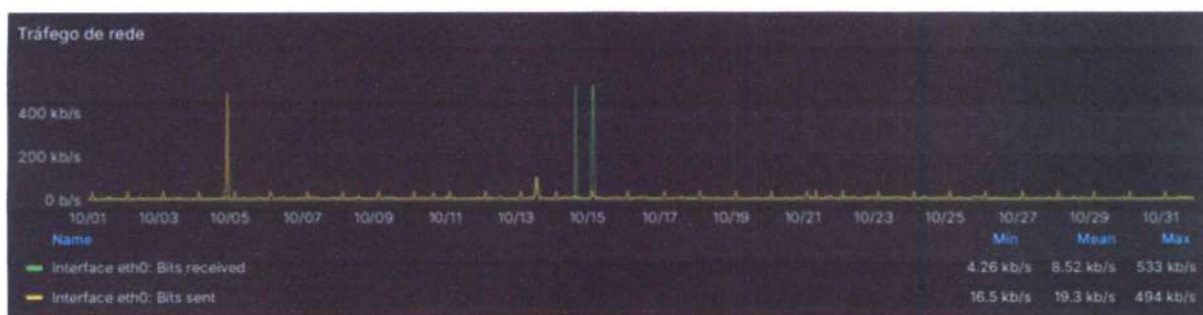
ATESTOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Recursos:

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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

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

6 - SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0

Total: 0 chamados

Descrição dos Chamados Realizados

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Customizações e Modificações: 03

Reparos e Manutenções: 01

Solicitações: 08

Total: 12

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Jesus
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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO II

Descrição

Tipo

Responsável

Requisitante/Unidade Escolar

Prioridade

Status

Data de
Início

Data
Término

Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/10/2025 à 31/10/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 156

ANEXO III

Customizações e Modificações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Recadastramento do Bolsa Permanência: Sem Bolsa Deferida	Foi identificado pelo Fiscal do SME que a bolsa foi indeferida. Contudo, os mesmos conseguiram realizar o recadastramento. É necessário verificar as regras de negócio ou entender o motivo pelo qual estão conseguindo realizar o recadastramento, mesmo sem a aprovação da bolsa e resaltar que em algum momento esses alunos já tiveram a bolsa deferida e depois foram homologados. ALINE MARINS DA SILVA : [REDACTED] EDITAL 0010/2023 TATIANE COUTINHO DE OLIVEIRA : [REDACTED] EDITAL 0010/2023 MARIANA FIDELIS AFONSO : [REDACTED] EDITAL 0010/2023	Desenvolvimento > Customização	Alta	Fechado	09/10/2025	16/10/2025
Aluno suspenso, não sendo retirado da planilha de pagamento	* CHAMADO REFERENTE AOS CHAMADOS 3685 E 3768 O aluno suspenso, não sendo retirado da planilha de pagamento caminho : tem que se vincular na universidade deles que é a CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI e depois que fizer isso no seu perfil vai em Menu > Universidade > administrativo no canto superior direito Botão Modelo planilha .e selecionar o edital que deles são o 010/2023 [REDACTED] LUCAS RANGEL DE LIMA OBS : TODOS OS ALUNOS QUE FOREM SUSPENSOS TERAM QUE SER RETIRADOS DA PLANILHA de PAGAMENTO COMO JA FOI DITO NOS CHAMADOS 3685 e 3768	Desenvolvimento	Alta	Fechado	01/10/2025	10/10/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 157

Funcionalidade dos botões de Falecido e Formado	Falecido - Será criada uma nova opção de filtro no sistema para identificar alunos com status "Falecido". - Desmatricular e tirar da planilha de pagamento e disparar email pra faculdade e financeiro - Cancela o acesso a tudo, até ao login	Desenvolvimento	Média	Fechado	01/10/2025	10/10/2025
	Formado - Será criada uma nova opção de filtro no sistema para identificar alunos com status "Formado". - Desmatricular e tirar da planilha de pagamento e disparar email pra faculdade e financeiro - O usuário não terá mais acesso ao sistema, porém, poderá criar uma nova inscrição em um novo edital.					

Reparos e Manutenções						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Reajuste no portal do COUNI	Reajustes no menu Relatório > Inscrição por Status e retirar a obrigatoriedade do edital ou por um todos editais.	Desenvolvimento > Bug	Média	Fechado	15/10/2025	17/10/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 458

Solicitações						
Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Análise de aprovação de planilha (Financeiro)	Verificar se a IES conseguiu enviar a NF de 2 editais, mesmo sem a o financeiro aprovar as planilhas? Se foi aprovado por alguém, favor nos mandar as telas com os nomes. Caminho: Análise - Administrativo Linhas: 944 e 946	Solicitação	Média	Fechado	16/10/2025	20/10/2025
Solicitação de Relatório	listagem completa dos alunos matriculados nos cursos das universidades, incluindo os seguintes campos: número de inscrição, nome, CPF, e-mail, celular, universidade, curso, turno e edital.	Solicitação > Relatório	Alta	Fechado	17/10/2025	19/10/2025
Solicitação de Relatório de alunos que nao finalizaram o cadastramento	Listagem dos alunos que deram alguma entrada no sistema e nao finalizaram Cm o Status : (AGUARDANDO DOCUMENTO)	Solicitação > Relatório	Média	Fechado	14/10/2025	16/10/2025
Solicitação de Relatório de todos os que solicitaram o bolsa permanencia	Solicitação de Relatório de todos os que solicitaram o bolsa permanencia com os status reprovados	Solicitação > Relatório	Média	Fechado	08/10/2025	13/10/2025
Solicitação de Relatório de todos os que solicitaram o bolsa permanencia	Solicito uma listagem com todos os que solicitaram o bolsa permanencia com o status de aprovados	Solicitação > Relatório	Média	Fechado	08/10/2025	13/10/2025
Solicito listagem	Solicito a listagem de todos as situações do cadastramento do bolsa de ESTUDOS de todos os editais da data 21/07 ate a data de 02/10	Solicitação	Média	Fechado	02/10/2025	07/10/2025
Solicito a alteração de e-mail	Solicito a alteração do e-mail em todo o sistema que tiver e-mails que são enviados para universidade Universidade Veiga de Almeida alterar para : mariana.carvalho@uva.br	Solicitação	Média	Fechado	02/10/2025	07/10/2025
Solicito a listagem	Solicito a listagem de todos os idosos apartir de 60 com matriculado = sim e que a listagem venha com esses campos : Numero de inscrição nome, cpf, e-mail, celular, universidade, curso, turno e edital e solicito que em inscrições aprovadas insiram na planilha os campos de data de nascimento e idade	Solicitação	Média	Fechado	01/10/2025	02/10/2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

Dados do Cliente

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

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

Descrição do serviço

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

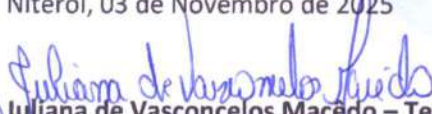
Valor cobrado em nota de débito R\$110.743,50

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, 03 de Novembro de 2025


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

CONFERE
COM ORIGINAL


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	00174 / 1292 / 000578545652-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INST MOLLITIAM ED T. E A. SOCIAL
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 110.743,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SISTEMA POS 102025
Histórico:	

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:17:06

Código da operação:	78622279
Chave de segurança:	SVLU2CT416NVCJP6

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

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


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



INSTITUTO
MOLLITIAM

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

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL



PÓS-GRADUAÇÃO

RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO
DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

01/10 a 31/10/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 23.687.559/0001-84
Rua Doutor Celestino, 122, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-091
Contato: (21) 3647-9700 - contato@mollitiam.org.br

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 162



RELATÓRIO

Os serviços de licenciamento foram prestados no período de 01/10/2025 a 31/10/2025. Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços disponíveis no item de Software, demonstrando as funcionalidades e suporte oferecidos durante esse período.

1 – EQUIPE DIRETA E A EQUIPE DE APOIO

O Software é suportado por uma equipe estruturada. Cada membro desempenha um papel essencial para assegurar que o sistema opere conforme as especificações e atenda às necessidades dos usuários.

EQUIPE DE DIRETA

1.1 Gerente de Projeto

O Gerente de Projeto acompanha e supervisiona os serviços, garantindo que sejam adequados às especificações constantes no Termo de Referência e no contrato. Este profissional coordena todo o projeto, controlando todos os setores e membros envolvidos na equipe.

1.2 Analista de Sistemas

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes ao sistema.

1.3 Analista de Infraestrutura

Responsável pelas parametrizações e adequações das funções inerentes a conectividade de toda a plataforma.

1.4 Analista de Dados

Responsável pela infraestrutura de armazenamento dos dados provenientes do cliente, assim como, pela integração da base de dados com o sistema legado.

1.5 Técnico de Suporte

Responsável pela assistência técnica do sistema, realizando o primeiro atendimento junto ao cliente e suporte aos usuários.

EQUIPE DE APOIO

1.1 Desenvolvedor

Responsável pelas implantações, atualizações, monitoramento, manutenção e análise de toda a estrutura do software.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2 – FUNCIONALIDADES BÁSICAS DO SISTEMA

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

2.1 Triagem dos Inscritos

O sistema realiza a triagem dos inscritos no programa com base nos requisitos estabelecidos pelo município, fazendo uma pré-seleção automática para checagem inicial.

2.2 Acesso via Web e Tecnologia Responsiva

O sistema é acessível via web e possui uma interface responsiva, adaptável a qualquer dispositivo móvel (como smartphones e tablets), garantindo usabilidade em diferentes plataformas.

2.3 Upload de Documentos

O sistema permite que os usuários façam upload de documentos necessários, aceitando vários formatos de arquivo e garantindo a validação e armazenamento seguro dos mesmos.

2.4 Acompanhamento da Vida Acadêmica

O sistema permite acompanhar a vida acadêmica dos alunos, permitindo visualizar e atualizar informações como notas, frequência e progresso nos cursos.

2.5 Cadastramento e Interação com Instituições Educacionais

O sistema permite o cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e possibilita a interação com essas instituições para o registro de informações acadêmicas e financeiras dos alunos.

2.6 Teste Vocacional Orientador

O sistema oferece uma opção para os inscritos realizarem um teste vocacional orientador, utilizando formulários de múltipla escolha para identificar aptidões e interesses vocacionais.

2.7 Cadastramento de Informações Gerais

O sistema permite o cadastramento de informações gerais sobre o programa, como o número de vagas disponíveis e os cursos ofertados, garantindo a gestão eficiente e a transparência das informações.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



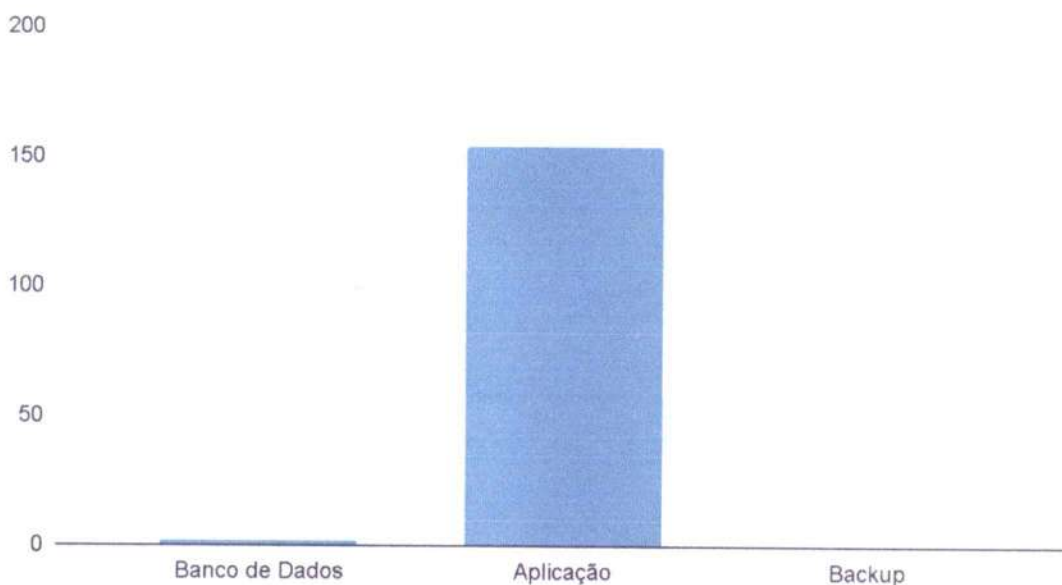
3 – DESCRIÇÃO DO LICENCIAMENTO

Requisitos disponibilizados:

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

Consumo:

Quantitativo de ocorrências



Banco de Dados	Aplicação	Backup
2.17 GB	154 GB	168 MB

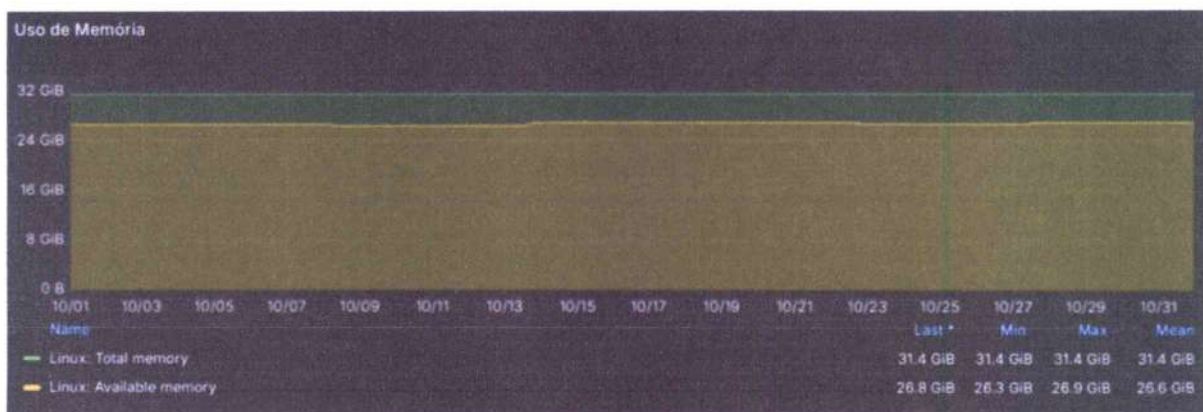
Resumo de desempenho do Servidor referente ao período mensal (referência contida no relatório), com a média calculada das leituras no intervalo de 1 hora.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

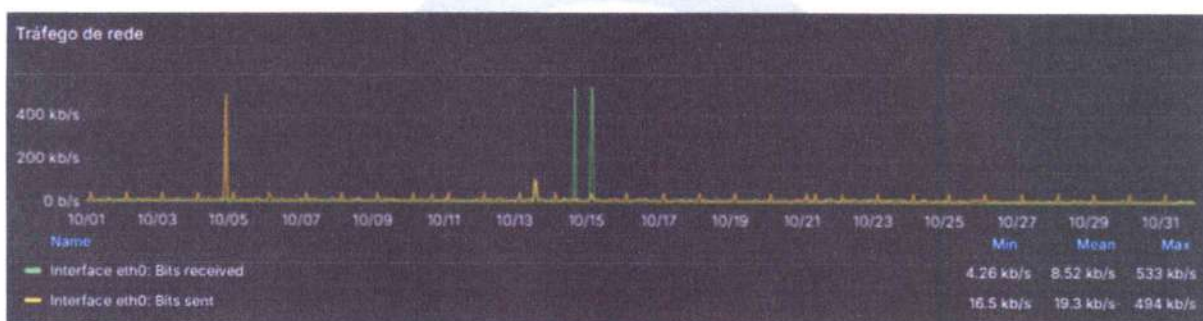


Gráfico de Consumo:



Uso de Memória:

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



Tráfego de rede:

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



Utilização de CPU:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

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

4 - BACKUP

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

5 - DOMÍNIOS

Domínios disponíveis para acesso:

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

6 - SUPORTE TÉCNICO

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

Resumo dos Chamados Técnicos

Por Severidade

Baixa: 0

Média: 0

Alta: 0

Total: 0 chamados

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



6 – ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

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

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

Resumo das Solicitações Concluídas

Solicitações: 0

Customizações e Modificações: 0

Reparos e Manutenções: 0

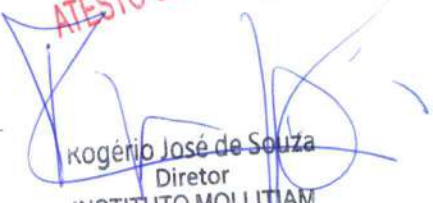
Total: 0

8 - CONCLUSÃO

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

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


Wellington Ferreira
Diretor de Projetos do TI


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ANEXO I

GLOSSÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

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

ESPAÇO EM NUVEM

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

SERVIDOR

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

PROCESSADOR

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

MEMÓRIA RAM

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



ESPAÇO EM DISCO (HD)

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

BANCO DE DADOS

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

BACKUP

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

DOMÍNIO

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

UPLOAD

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO II

Descrição	Tipo	Responsável	Requisitante/Unidade Escolar	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Solicitações registradas durante o período de 01/10/2025 à 31/10/2025.							

ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ANEXO III

Customizações e Modificações

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/10/2025 à 31/10/2025						

Reparos e Manutenções

Título	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/10/2025 à 31/10/2025.						

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITHAM

MES: 11/25 FOLHA Nº 172

Solicitações

Titulo	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	Data de Início	Data Término
--------	-----------	------	------------	--------	----------------	--------------

Não Houveram Chamados registrados durante o período de 01/10/2025 à 31/10/2025.

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 173



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 174

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

Nº Controle Fatura: AFMT2-2845071
Data Emissão: 17/11/2025
Data Vencimento: 30/11/2025
Tipo de Pagamento: Parcelado

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO

Mês / Ano: 11 / 2025

RESUMO

Qt. 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 Condutor: Multiusuários Início Cobrança: 21/08/2025 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período Cobrança: 01/11/2025 à 30/11/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.569,00			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 78,00 Aluguel Mensal 2.226,00 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 Condutor: Multiusuários Início Cobrança: 21/08/2025 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período Cobrança: 01/11/2025 à 30/11/2025 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.569,00			Atividades Cobradas Pacote Conveniência 78,00 Aluguel Mensal 2.226,00 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: 11/25 FOLHA Nº 475

Fatura de Aluguel

Cliente: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Documentação: 23.687.359/0001-84 Contrato: REM0145/23 Fatura: AFMTZ-2845071

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



Beneficiário:

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

Agência / Código do beneficiário:

2938/59275-1

Valor Total

R\$ 5.138,00

Data de Vencimento

30/11/2025

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/a62caa62-fdf7-49
70-897f-223d75da86335204000053039
865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.601
4BELO HORIZONTE62070503***63047
98E



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

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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 19140.012931 85927.510009 5 12810000513800

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				30/11/2025	
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	
17/11/2025	AFMTZ-2845071	DM	N	109011914001	
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

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: 11/25 FOLHA Nº 176



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 19140.012931 85927.510009 5 12810000513800
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:	30/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/11/2025
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

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

Data/hora da operação:	27/11/2025 16:12:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	56184986344
Chave de segurança:	XLW8HNG25SHS4K3E

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: 11/25 FOLHA Nº 177



INSTITUTO
MOLLITIAM



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 178



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\$ 680,38
GRUPO NORTON	R\$ 763,43
GIMBA	R\$ 801,91

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 680,38


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

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 147156

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1471 5611 2020 9497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250434926903 07/11/2025 19:32:44-03:00

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

07/11/2025

ENDEREÇO
RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523

Nº 122

BAIRRO
CENTRO

CEP

24020-091

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2025

MUNICÍPIO
NITERÓIFONE/FAX
2136179700UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:32:35

FATURA / DUPLICATA

001

28/11/2025

680,38

CÁLCULO
IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
371,12
VALOR DO ICMS
74,24
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
677,84
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
2,54
VALOR TOTAL DA NOTA
680,38RAZÃO SOCIAL
VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

00.972.696/0003-80

ENDEREÇO
R FRANCISCO DE SOUSA E MELOMUNICÍPIO
RIO DE JANEIROUF
RJINSCRIÇÃO ESTADUAL
77785361QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

50,970

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	VIOPL.	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX vBCFCP = 289,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025610	020	5102	CX	2.0000	264,990000	529,98	289,08	57,82	20,00	0,00
219176	BLOCO P/RECAD 75X100MM AMARELO MS-4X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT vBCFCP = 9,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48201000	120	5102	PC	4.0000	3,872437	15,49	9,27	1,85	20,00	9,75
47643	BORRACHA MERCUR BLISTER 40. R.301008 ATACADO - CARTELA C/3 - MERCUR vBCFCP = 1,63, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,03, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	020	5102	CA	1.0000	2,980000	2,98	1,63	0,33	20,00	0,00
305727	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90G R.SOF 334 ATACADO - PCT C/100 - SCRITY vBCFCP = 30,54, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,61, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48171000	020	5102	PC	1.0000	55,990000	55,99	30,54	6,11	20,00	0,00
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 13,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191010	020	5102	PC	2.0000	11,990000	23,98	13,08	2,62	20,00	0,00
672454	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO 8002B HEXAGONAL ATACADO - IND C/12 - KIT vBCFCP = 2,51, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96091000	120	5102	UN	1.0000	4,600000	4,60	2,51	0,50	20,00	0,00
758715	MARCA TEXTO C/2 CORES NEON R.SH2504 ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 4,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96082000	120	5102	CA	3.0000	2,646017	7,94	4,89	0,98	20,00	13,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6507791/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 371,12
V ICMS 74,24 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXIMUS 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. RECLAMAÇÕES
PARTECIPANTES NESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE
7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVAÇÃO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
7,42, vFCPST = 0,00

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROFESSOR DE PRECATORIO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 147156

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1471 5611 2020 9497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250434926903 07/11/2025 19:32:44-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
235673	PASTA ABA ELASTICO OF 4CM EXCLUSIVE CRISTAL 057 ATACADO - IND UNID - PLASCONY vBCFCP = 13,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	42021210	020	5102	UN	2,0000	11,990000	23,98	13,08	2,62	20,00	0,00	
487374	PORTA CANETA TRIPLO CRISTAL 3031.H ATACADO - CAIXA UNID - DELLO vBCFCP = 7,04, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39261000	020	5102	CX	1,0000	12,900000	12,90	7,04	1,41	20,00	0,00	
ATESTOS SERVIÇOS Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM													
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
MÊS: 11/25 FOLHA Nº 181													

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		101/000000136452-9		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
28/11/2025	136452A	R\$	680,38		
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento	TERMO DE COLABORAÇÃO	Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	001/2022	07/11/2025

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

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
07/11/2025	136452A	DM	NÃO	07/11/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		

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

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 13,61 E MORA DIARIA R\$ 0,23

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: 147156

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

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

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 033990148.0 3330000001.6 3645290101.4 1 12800000068038

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					28/11/2025
Beneficiário		AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203			Agência / Código Beneficiário
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					3381 / 0148333
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Cart./Nosso número
07/11/2025	136452A	DM	NÃO	07/11/2025	101/000000136452-9
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		

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

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 13,61 E MORA DIARIA R\$ 0,23

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

REF. NF: 147156

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

Sacador/Avallista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 182



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-08.198.623/0002-03-55-003-000.147.156-112.020.949-7	147156	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	147156	07/11/2025 19:32:35-03:00	07/11/2025 19:32:35-03:00	680,38

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		wGd/+49yElc0D5T18rb5vxXd6cU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250434926903	07/11/2025 às 19:32:44-03:00	07/11/2025 às 19:33:34
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591252192505933	08/11/2025 às 06:11:10-03:00	08/11/2025 às 06:11:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591252299800047	11/11/2025 às 00:35:35-03:00	11/11/2025 às 00:35:35
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250439613836	11/11/2025 às 03:05:26-03:00	11/11/2025 às 03:07:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591252311191450	11/11/2025 às 04:28:12-03:00	11/11/2025 às 04:28:12
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	591252426125468	12/11/2025 às 20:09:34-03:00	12/11/2025 às 20:09:34

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251108198623000203550030001471561120209497	ID2102103325110819862300020355003000147156112020949701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	08/11/2025 às 06:11:09-03:00

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	591252192505933	08/11/2025 às 06:11:10-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 183



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 33300.000016 36452.901014 1 12800000068038
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:	28/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Bolet:	680,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	680,38
Valor Pago (R\$):	680,38



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

Data/hora da operação:	10/11/2025 16:00:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	55382214622
Chave de segurança:	CUQZJFW4KM37P8SR

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: 11/25 FOLHA Nº 184

Grupo
norton
30 anos

Ambiente
protegido

Home > Carrinho

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

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	 Pasta Plástica Aba Elástica Ofício 4cm Cristal - ACP 10254.CR	- 2 +	R\$ 6,48	R\$ 12,96
	 Porta Objetos Triplo Canetas Clips e Lembrete Cristal 3031.H - Dello	- 1 +	R\$ 17,34	R\$ 17,34
	 Marca Texto Amarelo - Masterprint	- 3 +	R\$ 1,41	R\$ 4,23
	 Papel A4 Report 75g 500 Folhas	- 20 +	R\$ 28,05	R\$ 561,00
	 Lápis Bic Nº2 HB Sextavado Evolution - 835232	- 12 +	R\$ 1,01	R\$ 12,12
	 Fita de Empacotamento Transparente 45mmx100m - Alltape	- 8 +	R\$ 7,45	R\$ 59,60
	 Envelope A5 176x250 Branco Ptc/100 - Relpa	- 1 +	R\$ 44,27	R\$ 44,27
	 Borracha Branca com Capa Jodan 1984	- 3 +	R\$ 1,53	R\$ 4,59
	 Bloco de Notas Adesivas Post-it Amarelo 76x102mm 100 Folhas Notefix - 3M	- 4 +	R\$ 11,83	R\$ 47,32

Subtotal: R\$ 763,43

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

00000-000

Não lembro meu CEP

Total: R\$ 763,43

em até 6x de R\$ 127,24 sem juros ou em até 12x de R\$ 77,69 no cartão ou R\$ 740,53 à vista com 3% desconto

Pontos acumulados:0,00

✓ REALIZAR PEDIDO

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 185

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

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

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

[📞 \(21\) 99696-8855](#)[✉ atendimento@nortondistribuidora.com.br](mailto:atendimento@nortondistribuidora.com.br)Ambiente
protegidoLet's
Encrypt

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

Tecnologia Plataforma de Loja Virtual

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

em até 6x de R\$ 127,24 sem juros ou em até 12x de R\$ 77,69 no cartão ou R\$ 740,53 à vista com 3% desconto

Total: **R\$ 763,43**

Pontos acumulados: 0,00

MES: 11/25 FOLHA Nº 186<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>

Gimba

Cotação N° 2033066

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

Validade: 12/11/2025 às 13:34:19
Data: 05/11/2025 Horário: 13:34:19
Valor Total: R\$ 801,91

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2033066
Validade: 12/11/2025 às 13:34:19
Data: 05/11/2025 às 13:34:19
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 818,28
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 16,37
Valor Total: R\$ 801,91

Detalhes do Pagamento

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

Detalhes da Entrega

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

Produtos serão entregues por **Barueri**

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Lápis Preto HB Nº2 Evolution Sextavado 1 UN Bic	12	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 10,68
	Borracha Plástica Branca Com Capa Protetora 1 UN Radex	3	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 6,57
	Envelope Saco Branco 90g 240x340mm 1 UN Foroni	100	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 69,00
	Pincel Marca Texto Marking Fluorescente Amarelo 1 UN Bic	3	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 11,97
	Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x245x40mm 1 UN Plascony	2	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 13,80
	Fita Adesiva Empacotamento Transparente 45mmx45m 1 UN Scotch	8	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 47,20
	Bloco de Notas Adesivo 76x76mm Amarelo 100 FL Post-it	4	R\$ 12,29	R\$ 12,29	R\$ 0,00	R\$ 49,16
	Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL	2	R\$ 329,00	R\$ 297,00	R\$ 32,00	R\$ 594,00
	Porta Lápis Clips Lembrete Cristal 007.01 UN Acrini	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 0,00	R\$ 15,90

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 187



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/11/2025 12:23:04

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](#).


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**

MES: 11/25 FOLHA Nº 188

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

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 66730165/2025
Expedição: 05/11/2025, às 12:22:17
Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Dúvidas e sugestões: andtetst.jus.br

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 189



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 19:34:25 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **3806.523C.C56D.D8EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 190

Voltar

Imprimir

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

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102600571562938006

Informação obtida em 05/11/2025 13:22:59

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 491



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EGF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 238,80
ARTLIMP BRASIL	R\$ 340,48
MERCADO LIVRE	R\$ 450,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
EGF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 238,80


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

RECEBEMOS DE EGF DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAÇO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA 23.687.359/0001-84		Nº. 61.557
	ANC		SÉRIE 1
EGF DISTRIBUIDORA LTDA RUA SENADOR BERNARDO MONTEIRO, 99 BENFICA RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (21) 2157-4444 CEP: 20.911-281		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 61.557 SÉRIE 1 FL 1/1	
CHAVE DE ACESSO 3325 1107 9612 1300 0129 5500 1000 0615 5713 6753 6781		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23325043889418710/11/2025 17:40:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78100338	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.961.213/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIST		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 10/11/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 523	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-091	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAK 21 999777444	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,27	VALOR DO ICMS 26,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 238,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANTT	PLACA
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 3,340		PESO LÍQUIDO 3,334	
DADOS DO PRODUTO/Serviço			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	NCM/SH	CST
38602	MOP UMIDO 330GR DOBRADO BRANCO BRUSMOP	63071000	020
11			
BC.FCP: 130,27 ALIQ.FCP: 2,00% VR.FCP: 2,61			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 144 - RENATA VAREJO Cond.Pag: 01030 - NEGOCIADA BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDO NOS TERMOS DOS ART 5 E 6 DA LEI 9.025/20 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIF CONCEDIDO PELO PROCESSO SEI-220010/000024/2022 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA,08 - TERREO - CENTRO - CEP 20070-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 0800-2827060 PROCON: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CEP 20040-000 - RIO DE JANEIRO/RJ - FONE 151 PEDIDO(S) DE VENDA: 000001031467 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 10,03 Federal / R\$ 47,76 Estadual - Fonte: IBPT BC.FCP R\$ 130,27 Aliq.FCP 2,00% Vr.FCP R\$ 2,61		RESERVADO AO FISCO	
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-07.961.213/0001-29-55-001-000.061.557-136.753.678-1	61557	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	61557	10/11/2025 17:40:42-03:00		238,80

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FIT DFe CloudFiscal	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		xJVILC+AYT7GIYIkC4VdmEauZxc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	233250438894187	10/11/2025 às 17:40:48-03:00	10/11/2025 às 17:43:18
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591252287333883	10/11/2025 às 19:52:40-03:00	10/11/2025 às 19:52:40

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251107961213000129550010000615571367536781	ID2102103325110796121300012955001000061557136753678101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	10/11/2025 às 19:52:39-03:00

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	591252287333883	10/11/2025 às 19:52:40-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 994

11/11/2025



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: E00360305202511101411bc22d319f5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 16:33:13
Valor Original: R\$ 238,80 **Valor Atualizado:** R\$ 238,80
Detalhes: Pix gerado referente a geracao de credito de cliente

Origem

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

Destino

Nome: EGF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.961.213/0001-29
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ae55b500-b3ec-4e0e-9e67-cf48e00c2534

Código da operação: 55384470259
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: 11/25 **FOLHA Nº** 495



Ganhe 5% em sua primeira compra com o cupom: **artlimp5**

☎ 19 3851-4000 | 📄 Simulador de Economia



Todas categorias ▾

Pesq

🔍

👤 Entrar
Criar Conta

📖 Favoritos
Minha Lista
de Desejos

🛒 12 Meu Carrinho
R\$299,64

Menu

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

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

Carrinho de Compras

ItemPreçoQtdSubtotal



Refil Úmido Avulso para Esfregão Mop
Bralimpia
SKU: 14570

R\$24,9712R\$299,64

Resumo

Consultar Valor do Frete ^

Insira o CEP abaixo para calcular o
valor da entrega.

CEP
28991-311

Transportadora

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

Melhor Envio

- ☐ Jadlog .Com - de 7 a 8 dias
úteis R\$59,60
- ☐ Correios PAC - de 9 a 10 dias
úteis R\$67,74
- ☐ Jadlog .Package - de 8 a 9
dias úteis R\$98,04
- ☐ Correios SEDEX - de 5 a 6
dias úteis R\$123,28

SubtotalR\$299,64
Frete ()R\$40,84
Total do PedidoR\$340,48

Aplicar Cupom de Desconto ▾

FINALIZAR COMPRA

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 196

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS



Site
100% Seguro

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



Entrega para
todo o Brasil

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



5% de desconto
no pagamento PIX

Ajuda E Suporte

Sobre Nós

Política de

Privacidade

Fale Conosco

Frete e Entregas

Trocas e Devoluções

Trabalhe Conosco

Compre pelo

Televentas

Nosso Catálogo

Espaço Revendedor

Simulador de

Economia

Minha Conta

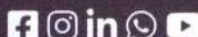
Entrar

Minha Conta

Rastrear Pedido

Espaço Revendedor

Pagamentos



Newsletter

Selos E Segurança



Parceiros



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

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

Made with ♥ by Richard Marusso

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 497

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



Busca produtos, marcas e muito mais...

mel+ MEGA

WhatsApp

App

Ative

R\$ 39,90/mês

Envie para Conexão

Avenida Squarema

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

Instituto

Compras

Favoritos

🔔

🛒

Produtos de SUPRA LIMP >



Refil Mop Úmido Algodão Ponta Dobrada Bralim...
Exibir

12

R\$ 450

+10 disponíveis

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de SUPRA LIMP. [Ver produtos >](#)

Resumo da compra

Produtos (12) R\$ 450
Frete Grátis
[Insira código de cupom](#)

Total R\$ 450

[Continuar a compra](#)

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

Produtos que te interessaram



Armário Baixo De Aço Preto
Home Office - Preto - A Pronta...

R\$ 887⁹⁰

Frete grátis por ser sua primeira compra



10 Rolos C/ 2000 Senhas
Numeradas 00-99 P/ Dispens...

R\$ 135⁹⁰

12x R\$ 13,42

Frete grátis por ser sua primeira compra



Tapete Mescado Quarto Sala
Antiderrapante Cinza 1,35x2,00

~~R\$ 75,00~~
R\$ 72⁹⁰ 7% OFF

Frete grátis por ser sua primeira compra



Caixa Operação Lua De Mel
C/pix E Cofre/qrcode...

R\$ 47⁹⁰

Frete grátis por ser sua primeira compra



Armário De Aço Baixo Preto
Com 1 Prateleira E Chave - Preto

R\$ 887⁹⁰

Frete grátis por ser sua primeira compra



Tapete Para Sala 2,00x1,50
Felpudo Shaggy Promoção...

~~R\$ 79,00~~
R\$ 74⁹⁰ 5% OFF

12x R\$ 7,31

Frete grátis por ser sua primeira compra



Tapete
Redond...

R\$ 7

Frete g
Compra

COTAÇÃO DE PREÇOS


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Mais informações ^

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 498

Usamos cookies para melhorar a sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [política de privacidade](#)

[Aceitar cookies](#)

[Configurar cookies](#)



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: EGF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.961.213/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida às 19:18:01 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2026.

Código de controle da certidão: **99B4.A17C.C806.2517**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 199

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

Nome: EGF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.961.213/0001-29

Certidão nº: 66281269/2025

Expedição: 04/11/2025, às 10:51:21

Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EGF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.961.213/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.brMÊS: 11/25 FOLHA Nº 200



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/11/2025 10:52:40

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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


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: 11/25 FOLHA Nº 201

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

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102313111376704000

Informação obtida em 04/11/2025 10:53:27

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: 11/25 FOLHA Nº 202



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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 971,55
GIMBA	R\$ 1.092,71
GRUPO NORTON	R\$ 1.794,77

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 971,55


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

CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº

147248

SÉRIE

3

FOLHA

1/2



CHAVE DE ACESSO

3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1472 4814 1885 1640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250437714152 10/11/2025 08:35:07-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MOLLITIAM EDUCACAO TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOC	CNPJ/CPF	23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 10/11/2025
ENDERECO	RUA DOUTOR CELESTINO SALA 523	Nº	122	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2025
MUNICIPIO	NITEROI	BAIRRO	CENTRO	HORA DE SAÍDA 08:34:57
FONE/FAX	2136179700	UF	RJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

FATURA / DUPLICATA	001	08/12/2025	971,55						
--------------------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	98,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	971,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	971,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADORA	RAZÃO SOCIAL VM RAMOS E CIA LTDA (GENEROSO)	PRETE POR CONTA	0 - Remetente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF	CNPJ
ENDERECO	R FRANCISCO DE SOUSA E MELO	MUNICIPIO	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	77785361		
QUANTIDADE	9	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	43,990

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VICINL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
760197	DESINFETANTE DEALER LAVANDA 5L R.8 MASTER - CAIXA C/4 - VEX vBCFCP = 22,76, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	CX	1.0000	41,730000	41,73	22,76	4,55	20,00	0,00
759070	PAPEL HIGIENICO XANDY INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES R.PHI500 MASTER - PCT C/8000 - XAND	48181000	020	5102	PC	3.0000	67,990000	203,97	71,39	14,28	20,00	0,00
765095	PAPEL TOALHA XANDY BOBINA BRANCO LUXO 20X200M MASTER - PCT C/6 - XANDY PAPEIS vBCFCP = 98,17, 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
760027	ALCOOL LIQUIDO 70 VEX IL R.28 ATACADO - IND UNID - VEX vBCFCP = 14,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38089429	020	5102	UN	4.0000	6,590000	26,36	14,38	2,88	20,00	0,00
298112	COLHER DESCARTAVEL REFEICAO R.7030 CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PRAFESTA vBCFCP = 4,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39241000	020	5102	UN	2.0000	4,490000	8,98	4,90	0,98	20,00	0,00
758203	DETERGENTE ODD LAVA LOUCAS 500ML NEUTRO R.90120 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 8,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34025000	020	5102	UN	5.0000	2,990000	14,95	8,15	1,63	20,00	0,00
722574	DIFUSOR BELLA ESSENCIA PREMIUM LAVANDA 260ML ATACADO - IND UNID - VOSHOO PERFUME vBCFCP = 163,53, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	33074900	020	5102	UN	20.0000	14,990000	299,80	163,53	32,71	20,00	0,00
761164	PANO DE CHAO ALVEJADO BRANCO 45X70CM R.15 ATACADO - IND UNID - ARTCREPE	63029100	020	5102	UN	6.0000	4,200000	25,20	13,75	2,75	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE // VENDEDOR: MONIQUE NEVES/ PEDIDO: 6508109/ PEDIDO NO SITE: 0/ PAGAMENTO: FATURA / ALIQ. 20% BASE C. 490,08
V. ICMS 98,02 / REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9.025/20. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. /
COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA SAQUAREMA 05 EDIFICIO MAXINUS TOWER
LOJA 02 BAIRRO: PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28991311/ A CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES
POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERAO DESCONSIDERADAS. RECLAMACOES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERAO RECEBIDAS NO PRAZO MAXIMO DE
15 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
8,40, vFCPST = 0,00

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

ATESTO OS SERVIÇOS

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) 2589-1561

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 147248

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1472 4814 1885 1640

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

233250437714152 10/11/2025 08:35:07-03:00

CNPJ

08.198.623/0002-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
	vBCFCP = 13,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
772978	PEDRA SANITÁRIA INSPIRA LAVANDA R.20231 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 16,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34023990	020	5102	UN	10,0000	2,990000	29,90	16,31	3,26	20,00	0,00	
772980	PEDRA SANITÁRIA INSPIRA MARINE R.20240 ATACADO - IND UNID - LIMPPANO S/A vBCFCP = 16,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34023990	020	5102	UN	10,0000	2,990000	29,90	16,31	3,26	20,00	0,00	
680033	PULVERIZADOR 580ML R.SR501/555 ATACADO - IND UNID - SANREMO vBCFCP = 23,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39249000	020	5102	UN	4,0000	10,990000	43,96	23,98	4,80	20,00	0,00	
760462	SACO P/ LIXO INDUPLAST 45X55X003 40L PRETO R.4143 ATACADO - PCT C/100 - INDUPLAST vBCFCP = 12,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	020	5102	PC	2,0000	11,250000	22,50	12,27	2,45	20,00	0,00	
727684	SPRAY PURO AR LAVANDA 250ML R.21.0248 ATACADO - IND UNID - BASTON vBCFCP = 23,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38085910	020	5102	UN	4,0000	10,990000	43,96	23,98	4,80	20,00	0,00	
ATESTOS OS SERVIÇOS Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITAM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/25 FOLHA Nº 205													

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		101/000000136635-1		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento		
08/12/2025	136635A	R\$	971,55		
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento	TERMO DE COLABORAÇÃO	Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.010/14	10/11/2025

Santander 033-7	Recibo do Pagador
Local de Pagamento	033-7 Recibo do Pagador
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER	

Cedente					
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
10/11/2025	136635A	DM	NÃO	10/11/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	000	101	R\$		

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

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 19,43 E MORA DIARIA R\$ 0,33

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: 147248

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 033990148.0 3330000001.6 3663510101.1 1 12900000097155

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER						08/12/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT						3381 / 0148333
AV DONA TEREZA CRISTINA CH R PETROPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 08198623000203						Cart./Nosso número
						101/000000136635-1
Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	1(=) Valor do documento	
10/11/2025	136635A	DM	NÃO	10/11/2025	971,55	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	2(-) Desconto/abatimento	
	000	101	R\$			

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

APOS VENCIMENTO SERAO ACRESCIDOS AO VALOR DO DOCUMENTO

MULTA DE R\$ 19,43 E MORA DIARIA R\$ 0,33

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

REF. NF: 147248

Pagador: 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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 206



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-08.198.623/0002-03-55-003-000.147.248-141.885.164-0	147248	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	147248	10/11/2025 08:34:57-03:00	10/11/2025 08:34:57-03:00	971.55

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		IN8Tp7cTIFosjOpTRhOIzI6Shis=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250437714152	10/11/2025 às 08:35:07-03:00	10/11/2025 às 08:37:46
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591252258359008	10/11/2025 às 09:57:52-03:00	10/11/2025 às 09:57:52
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	591252299800045	11/11/2025 às 00:35:35-03:00	11/11/2025 às 00:35:35
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250439613846	11/11/2025 às 03:05:26-03:00	11/11/2025 às 03:07:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591252311191480	11/11/2025 às 04:28:12-03:00	11/11/2025 às 04:28:12
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	591252426125499	12/11/2025 às 20:09:34-03:00	12/11/2025 às 20:09:34

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251108198623000203550030001472481418851640	ID2102103325110819862300020355003000147248141885164001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	10/11/2025 às 12:57:50+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	591252258359008	10/11/2025 às 09:57:52-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 207

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
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:	03399.01480 33300.000016 36635.101011 1 12900000097155
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	971,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	971,55
Valor Pago (R\$):	971,55

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

Data/hora da operação:	13/11/2025 16:31:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	55533181104
Chave de segurança:	TV2XSXNW2KHZKGPX

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: 11/25 FOLHA Nº 208

Gimba

Cotação N° 2032980

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

Validade: 12/11/2025 às 12:16:45
Data: 05/11/2025 Horário: 12:16:45
Valor Total: R\$ 1.092,71

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2032980
Validade: 12/11/2025 às 12:16:45
Data: 05/11/2025 às 12:16:45
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 1.115,01
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 22,30
Valor Total: R\$ 1.092,71

Detalhes do Pagamento

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

Detalhes da Entrega

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

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Odorizador de Ambientes Bom Ar Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN	4	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 59,96
 Pulverizador Pet 500ml 1 UN Nobre	4	R\$ 5,59	R\$ 5,59	R\$ 0,00	R\$ 22,36
 Desinfetante Lavanda 5L 1 UN Urca	4	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ 0,00	R\$ 69,96
 Detergente Líquido Ypê Clear 500ml 1 UN	5	R\$ 2,79	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 13,95
 Pedra Sanitária Mil Aromas com Suporte Fragrâncias Sortidas 25g 1 UN	20	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 31,80
 Colher Descartável para Refeição PT 50 UN Strawplast	2	R\$ 5,49	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 10,98
 Pano de Chão Saco Alvejado 45x70cm 3 UN Sacaria Ouro Branco	2	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 0,00	R\$ 35,80
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	3	R\$ 101,49	R\$ 86,99	R\$ 14,50	R\$ 260,97
 Papel Toalha Bobina Belíssima Paper Celulose 20cmx200m 6 Rolos	2	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 0,00	R\$ 179,98
 Álcool Líquido 46° Facilita 1L 1UN Audax	4	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 39,96
 Saco de Lixo 40L Preto PT 100 UN plastjoia	1	R\$ 19,49	R\$ 19,49	R\$ 0,00	R\$ 19,49

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 209

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Difusor de Aromas Secar Lavanda do Campo 100ml 1 UN	20	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 369,80

COTAÇÃO DE PREÇOS


 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: 11/25 FOLHA Nº 210

Grupo
norton
30 anos

Ambiente
protegido

Home > Carrinho

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

Remover	Produto	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
	Bom Ar Neutralizador E Odorizador Puro Ar Domline 350MI - Lavanda	- 4 +	R\$ 12,85	R\$ 51,40
	Pulverizador Pet Transparente 500ml 35654 - Nobre	- 4 +	R\$ 6,63	R\$ 26,52
	Saco De Lixo 40 Litros Preto Leve Pct/100	- 1 +	R\$ 15,40	R\$ 15,40
	Papel Toalha Bobina 20x200m Branco 6 Rolos - Xandy	- 2 +	R\$ 75,33	R\$ 150,66
	Pedra Sanitária Lavanda 20G Harpic	- 20 +	R\$ 5,00	R\$ 100,00
	Pano de Chão Alvejado Especial 33 Sinhá - GG (45x68) - Gigante	- 6 +	R\$ 5,36	R\$ 32,16
	Papel Higiénico Cai Cai Folha Dupla Inovatta Cx/12000 Folhas - Santher	- 3 +	R\$ 264,08	R\$ 792,24
	Difusor de Aromas Secar 100ml Lavanda do Campo - 10.02.0484	- 20 +	R\$ 21,42	R\$ 428,40
	Detergente Neutro Odd 500ml - Limpeza Eficaz e Suave	- 5 +	R\$ 3,67	R\$ 18,35
	Desinfetante 5L Floral Diluição 1/20 Liex - 1310	- 4 +	R\$ 25,81	R\$ 103,24

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

em até 6x de R\$ 299,13 sem juros ou em até 12x de R\$ 182,63 no cartão ou R\$ 1.740,93 à vista com 3% desconto

Total: **R\$ 1.794,77**

Pontos acumulados: 0,00

✓ REALIZAR PEDIDO

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 211
<https://www.nortondistribuidora.com.br/cart>

Álcool 1L 92° Líquido Pring

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

- 4 +

R\$ 13,36

R\$ 53,44

Subtotal: R\$ 1.794,77

Possui algum cupom de desconto?

Informe o CEP do endereço de entrega:

00000-000

Não lembro meu CEP

← Continuar comprando

✕ Limpar carrinho

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

(21) 99696-8855

atendimento@nortondistribuidora.com.br

Ambiente
protegidoLet's
Encrypt

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

Tecnologia **ASET** Plataforma de Loja Virtual

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 212

Total: R\$ 1.794,77

em até 6x de R\$ 299,13 sem juros ou em até 12x de R\$ 182,63 no cartão ou R\$ 1.740,93 à vista com 3% desconto

Pontos acumulados: 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/11/2025 12:23:04

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](#).


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

MES: 11/25 FOLHA Nº 213



INSTITUTO MOLLITIAM
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.198.623/0002-03
Certidão nº: 66730165/2025
Expedição: 05/11/2025, às 12:22:17
Validade: 04/05/2026 - 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

MES: 11/25 SOLICITADO 214



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 19:34:25 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **3806.523C.C56D.D8EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 11/25 **FOLHA Nº** 215

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102600571562938006

Informação obtida em 05/11/2025 13:22:59

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


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 **FOLHA Nº** 216



DESPESAS CORRENTES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 217



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 05/11/2025 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 outubro de 2025 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado na Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título. Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 05 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX FRIEDERICH PANARO EISENLOHR
Data: 16/11/2025 21:26:06-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Max III – Empreendimentos Imobiliários LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

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: 11/25 FOLHA Nº 218

10/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110518270217abac106

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/11/2025 às 15:28:00

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: 55103899471

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

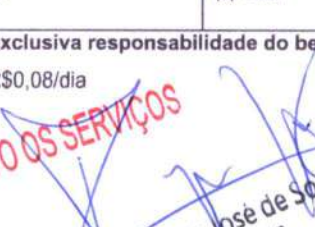
MES: 11/25 FOLHA Nº 219

	Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.		Recibo do Pagador 11/2025																																																		
	Beneficiário Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311 / CNPJ: 48.572.871/0001-06		Unidade LOJA 02																																																		
Composição da cobrança Água M³: 549,6620(Out) -532,6290(Set)= 17,0330 229,09																																																					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES																																																					
<table><tr><td>Saldo em 31/08/2025</td><td>62.712,18</td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 11/2025</td><td>200,00</td></tr><tr><td>Recebimento de 38 cob ref 09/2025</td><td>28.322,79</td></tr><tr><td>Recebimento de 3 cob ref 09/2025</td><td>2.497,13</td></tr><tr><td>c/ acréscimos</td><td></td></tr><tr><td>Recebimento de 1 cob ref 08/2025</td><td>292,95</td></tr><tr><td>Recebimento de 2 cob ref 08/2025</td><td>1.280,01</td></tr><tr><td>c/ acréscimos</td><td></td></tr><tr><td>Total das Receitas</td><td>32.592,88</td></tr><tr><td>Prestador de Serviço</td><td>600,00</td></tr><tr><td>Ajuda de Custo</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Energia elétrica</td><td>2.248,07</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>6.601,71</td></tr><tr><td>Taxa de administração</td><td>1.661,95</td></tr><tr><td>Internet</td><td>119,99</td></tr><tr><td>Material de limpeza</td><td>703,81</td></tr><tr><td>Cooperativa</td><td>9.210,54</td></tr><tr><td>Elevador</td><td>2.445,21</td></tr><tr><td>Jardinagem</td><td>300,00</td></tr><tr><td>Manutenção de portões -câmeras - interfonos</td><td>1.515,50</td></tr><tr><td>Tarifa de cobrança</td><td>3,88</td></tr><tr><td>Descontos</td><td>490,80</td></tr><tr><td>Despesas Contabeis</td><td>500,00</td></tr><tr><td>Total das Despesas</td><td>28.401,46</td></tr><tr><td>Saldo em 30/09/2025</td><td>66.903,60</td></tr></table>				Saldo em 31/08/2025	62.712,18	Recebimento de 1 cob ref 11/2025	200,00	Recebimento de 38 cob ref 09/2025	28.322,79	Recebimento de 3 cob ref 09/2025	2.497,13	c/ acréscimos		Recebimento de 1 cob ref 08/2025	292,95	Recebimento de 2 cob ref 08/2025	1.280,01	c/ acréscimos		Total das Receitas	32.592,88	Prestador de Serviço	600,00	Ajuda de Custo	2.000,00	Energia elétrica	2.248,07	Água e Esgoto	6.601,71	Taxa de administração	1.661,95	Internet	119,99	Material de limpeza	703,81	Cooperativa	9.210,54	Elevador	2.445,21	Jardinagem	300,00	Manutenção de portões -câmeras - interfonos	1.515,50	Tarifa de cobrança	3,88	Descontos	490,80	Despesas Contabeis	500,00	Total das Despesas	28.401,46	Saldo em 30/09/2025	66.903,60
Saldo em 31/08/2025	62.712,18																																																				
Recebimento de 1 cob ref 11/2025	200,00																																																				
Recebimento de 38 cob ref 09/2025	28.322,79																																																				
Recebimento de 3 cob ref 09/2025	2.497,13																																																				
c/ acréscimos																																																					
Recebimento de 1 cob ref 08/2025	292,95																																																				
Recebimento de 2 cob ref 08/2025	1.280,01																																																				
c/ acréscimos																																																					
Total das Receitas	32.592,88																																																				
Prestador de Serviço	600,00																																																				
Ajuda de Custo	2.000,00																																																				
Energia elétrica	2.248,07																																																				
Água e Esgoto	6.601,71																																																				
Taxa de administração	1.661,95																																																				
Internet	119,99																																																				
Material de limpeza	703,81																																																				
Cooperativa	9.210,54																																																				
Elevador	2.445,21																																																				
Jardinagem	300,00																																																				
Manutenção de portões -câmeras - interfonos	1.515,50																																																				
Tarifa de cobrança	3,88																																																				
Descontos	490,80																																																				
Despesas Contabeis	500,00																																																				
Total das Despesas	28.401,46																																																				
Saldo em 30/09/2025	66.903,60																																																				
Pagador Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)		Vencimento 10/11/2025																																																			
		Agência/Cod. beneficiário 3003/00/9229480																																																			
		Nosso número 0039000-0																																																			
		(=) Valor do documento 229,09																																																			
		(-) Desconto																																																			
		(-) Outras deduções/Abat.																																																			
		(+) Mora/Multa/Juros																																																			
		(+) Outros acréscimos																																																			
		(=) Valor cobrado																																																			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **SICOOB** 756-0 | 75691.30037 01492.294804 03900.000013 1 12610000022909

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/11/2025	
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 03/11/2025	Nº do Documento 39000	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso número 0039000-0	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 229,09	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia  ATESTO OS SERVIÇOS Rogério José de Souza Diretor INSTITUTO MOLLITIAM					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 220

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30037 01492.294804 03900.000013 1 12610000022909
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:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Bolet	229,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,09
Valor Pago (R\$):	229,09



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

Data/hora da operação:	10/11/2025 16:33:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55384485505
Chave de segurança:	U34C3KCCT2Y44FZE

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: 11/25 FOLHA Nº 221

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial Comercial	TRIFÁSICO		10/09/2025	10/10/2025	30	10/11/2025

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

Nº DO CLIENTE
58420982



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 110878499 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/10/2025
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfo-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
3325 1033 0500 7100 0158 6600 0110 8784 8920 4663 3994
Protocolo de autorização: 3332500065706725 - 10/10/2025 às 14:07:06-03:00
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 10/10/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	05/11/2025	R\$ 2.303,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 11/09 - 10/10 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 Outubro/25, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R\$ 4,463 a cada 100 kW/h consumidos. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP COFINS ICMS	1.524,29 1.524,29 2.137,21	1,08 4,99 24,00	17,53 80,88 517,92	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍTULOS DE FATURAMENTO
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				168,07	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT/25	1637,08	30	LD
Adicional Band Vermelha	kWh	1.537	0,09438	145,06	6,66	145,06	24,00%	34,81	0,06738					SET/25	1263,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.537	0,41095	631,63	29,08	631,63	24,00%	151,59	0,29341					AGO/25	1718,00	32	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.537	0,88519	1.360,52	62,65	1.360,52	24,00%	326,52	0,63198					JUL/25	1110,00	29	LD
Subtotal Faturamento				2.137,21										JUN/25	1726,00	32	LD
Subtotal Outros				166,07										MAY/25	1388,00	31	LD
TOTAL				2.303,28	98,41	2.137,21		559,92						ABR/25	2940,00	29	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4190442-NAN-813	HFP	11/09/2025	54469 0	10/10/2025	56006 0	1,00	1537,00	30

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Consumo Medidor kWh
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	54469 00	56006 00	1,00 1537 00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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 90170.039821 12014.860006 1 12560000230328			
Pagador: INSTITUTO MOLLITIAM E T E ASSIST SOCIAL Rua AV SAQUAREMA 05 28990-001 CPF/CNPJ: 23687359000184 CGF: ISENT0 CEP: 28990-001			
Nosso Nr.: 03011709999212-5	Nr. Documento 0130392444	Data Vencimento: 05/11/2025	Valor do Documento: R\$ 2.303,28
Beneficiário: AMPLA Energia e Serviços S.A. CNPJ: 33050071000158 Agência: 0001 - Agência: 2373-6/148600-4			



Pague via PIX! Utilize este QR Code

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 222

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvidoria 0800 061 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
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
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, retificação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Rio**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Elena**
(21) 99681-9608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO ☐ 04 - FALCIDO ☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 06 - RECURSADO	☐ 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
10/10/2025	10/2025	05/11/2025

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 223



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco Rebedor:	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 90170.039821 12014.860006 1 12560000230328
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:	05/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Bolet	2.303,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.303,28
Valor Pago (R\$):	2.303,28

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

Data/hora da operação:	05/11/2025 15:07:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	55102695445
Chave de segurança:	28S1FFJGNM6KP65P

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: 11/25 FOLHA Nº 224



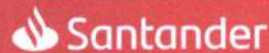
033-7

0339901514 14500000089 15079601017 9 12660000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do Documento 333061125	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 0000008150796	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/11/2025 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 12/11/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - PORTO NOVO - SAQUAREMA (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000089 15079601017 9 12660000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/11/2025	Nº do Documento 333061125	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso Número 0000008150796	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2025 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/11/2025 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 12/11/2025.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 225



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:	03399.01514 14500.000089 15079.601017 9 12660000010219
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:	15/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2025
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

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

Data/hora da operação:	13/11/2025 16:31:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	55533206513
Chave de segurança:	LQZMQZ3XC5CQ1PZG

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: 11/25 FOLHA Nº 226

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

PAGUE COM PIX, É RÁPIDO E SEGURO



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

RESUMO DA SUA FATURA

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

CONTATO

Dúvidas?

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

(22) 2041-0353

Facilidade com nosso app

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

Clique para baixar



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLITIAM

! **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.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	Outubro/2025	28/10/2025	12/11/2025	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 76341.778546 15760.650000 7 12630000019026



Pague com Pix,
é rápido e
seguro.



MES: 11/25 FOLHA Nº 224

NOTAS FISCAIS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº:202500005412970

CLIENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E INOVACAO
CNPJ:23687359000184
Rua Gelcilio Machado, 150 - Bacaxá (Bacaxá)
CEP: 28994807 - Saquarema

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07

Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP:28640000 - Carmo - RJ
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107Emissão: 30/10/2025
Período: 26/09/2025 a 25/10/2025
Modelo: Nota fiscal de serviço (NFS-e)
Série: 1

Serviço	Aliquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Aliquota PIS/COFINS	Base de cálculo	Valor PIS/COFINS
Qualifica	2%	R\$ 7,28	R\$ 0,15	9,25%	R\$ 7,28	R\$ 0,67

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (NFST)

Nº:30800272

CLIENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E INOVACAO
CNPJ:23687359000184
Rua Gelcilio Machado, 150 - Bacaxá (Bacaxá)
CEP: 28994807 - Saquarema

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07

Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP:28640000 - Carmo - RJ
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107Emissão: 29/10/2025
Período: 26/09/2025 a 25/10/2025
Modelo: Telecomunicações
Série: 17, CFOP 5303

Serviço	Aliquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Aliquota PIS/COFINS	Base de cálculo	Valor PIS/COFINS
Scm	20%	R\$ 134,49	R\$ 26,90	3,65%	R\$ 107,59	R\$ 3,93
Scm	20%	R\$ -3,93	R\$ -0,79	3,65%	R\$ -3,14	R\$ -0,11

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente. Nota fiscal fatura emitida em via única conforme Convênio ICMS nº 115/2003.

Reservado ao fisco: DEB8.EE3E.70B6.7A34.53D3.5B04.B74B.3D35

Nota Fatura (NFS)

Nº:58265002

CLIENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E INOVACAO
CNPJ:23687359000184
Rua Gelcilio Machado, 150 - Bacaxá (Bacaxá)
CEP: 28994807 - Saquarema

GIGA MAIS FIBRA - RJ - CARMO - 120 | 0001-07

Pc Presidente Getúlio Vargas, 148, Andar 3 e 4
CEP:28640000 - Carmo - RJ
CNPJ: 07714104000107 | IE: 07714104000107Emissão: 30/10/2025
Período: 26/09/2025 a 25/10/2025
Modelo: Nota fatura
Série: 1

Serviço	Aliquota PIS/COFINS	Base de cálculo	Valor PIS/COFINS
Bebanca premium	3,65%	R\$ 10,00	R\$ 0,36
Bebanca premium	3,65%	R\$ -0,29	R\$ -0,01
Super comics	3,65%	R\$ 4,00	R\$ 0,15
Super comics	3,65%	R\$ -0,12	R\$ -0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 76341.778546 15760.650000 7 12630000019026
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:	12/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Bolet	190,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,26
Valor Pago (R\$):	190,26

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

Data/hora da operação:	10/11/2025 15:59:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	55382145613
Chave de segurança:	Y2NH8XXYPUC7CQJT

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: 11/25 FOLHA Nº 229



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

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

End.: , - A, TIM

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

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

Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/11/2025	R\$ 110,19	R\$ 110,19



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):

5599036536

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328462946	12/11/2025	10/11/2025	R\$ 110,19



846400000010101901090114005599036539609007196445

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 230

Rogério Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLITIAM

**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:	846400000010	101901090114	005599036539	609007196445
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,19			
Identificação da operação:	TIM 2946			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	42206930			
Chave de segurança:	KQH8AEEZWA0G2KU4			

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:** 11/25 **FOLHA Nº** 231



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

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente

1.328462717

Telefone

22981651374

Data do vencimento

10/11/2025

Data da emissão

12/11/2025

Tipo

Data do vencimento

Valor total

Valor a pagar

FATURA

10/11/2025

R\$ 110,19

R\$ 110,19



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):

5599036523

Código do cliente

1.328462717

Data da emissão

12/11/2025

Data do vencimento

10/11/2025

Valor a pagar

R\$ 110,19



846200000012101901090114005599036521309007196772

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 232



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:	846200000012	101901090114	005599036521	309007196772
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,19			
Identificação da operação:	TIM 2717			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	42168038			
Chave de segurança:	JVJLVZJUFW9QEW6			

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: 11/25 FOLHA Nº 233



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

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

End.: , - A, TIM

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

Código do cliente	Telefone	Data do vencimento	Data da emissão
1.328463672	22981563605	10/11/2025	12/11/2025
Tipo	Data do vencimento	Valor total	Valor a pagar
FATURA	10/11/2025	R\$ 110,19	R\$ 110,19



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):

5601450394

Código do cliente	Data da emissão	Data do vencimento	Valor a pagar
1.328463672	12/11/2025	10/11/2025	R\$ 110,19



8466000000181019011090114005601450397409007189437

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 234



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:	846600000018	101901090114	005601450397	409007189437
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	110,19			
Identificação da operação:	TIM 3672			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	42388679			
Chave de segurança:	HNAJUY6JHXFK6H3C			

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: 11/25 FOLHA Nº 235

Para falar com a TIM

- ☐ Acesse **APP Meu TIM** ou o site **tim.com.br**
☎ Converse no WhatsApp (41) 4141-4141
👂 Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site **tim.com.br/acessibilidade**



TIM S.A.
Av. João Cabral de Melo Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ



Copiar/Colar

VALOR
R\$ 107,99

VENCIMENTO
15/11/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5608399351	25/09 a 24/10	04/11/2025	05/11/2025

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

22 98106-1029 TIM CTRL Redes Sociais 8 0

CPF/CNPJ 23687359000184
Cliente 1.324997289

FATURA RESUMO

📄 Plano **R\$ 107,99**

Total geral R\$ 107,99



Olá, INSTITUTO!
Conheça a Fatura
Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil
revisar e pagar a sua
fatura. Acompanhe
seu consumo, veja seu
detalhamento da fatura
e muito mais através do
App Meu TIM.

[Clique Aqui](#)**Atenção**

- ⌚ Pagar nunca foi tão fácil! Use o botão 'Copiar Pix' e faça seu pagamento de forma rápida, segura e sem complicações. Experimente e veja como é simples!

**Fique por dentro**

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Nº de identificação do documento: 5608399351



Identificação do Débito Automático:
00094108962028680008

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	NOV/2025	04/11/2025	15/11/2025	R\$ 107,99

84650000001 - 9 07990109011 - 2 00560839935 - 7 10896202868 - 5

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



MÊS: 11/25 FOLHA Nº 236

**Pague com Pix**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**Vantagens que seu plano oferece: 22 98106-1029****Plano**

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

R\$ 107,99

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM CTRL Redes Sociais 8 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	-	25/09 a 24/10	30	107,99
1	6GB Internet	-	6GB	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	Fluid Light	-	-	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	EXA Segurança + Proteção Stand	-	-	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	Aya Ensinah Premium	-	-	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	Aya Books Premium	-	-	-	25/09 a 24/10	30	Incluído
1	Bancah Jornais II	-	-	-	25/09 a 24/10	30	Incluído

ATESTO OS SERVIÇOS
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM**Tributos TIM S.A.**

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

TRIBUTOS	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

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são

Informações complementares

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionada (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 CONTASMÊS: 11/25 FOLHA Nº 237

**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:	846500000019	079901090112	005608399357	108962028685
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	107,99			
Identificação da operação:	TIM 7289			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	41936757			
Chave de segurança:	UE94RFGZU7GT7HCV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 238



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 239



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
out/25	Saldo remanescente	-	R\$ 2.975,66		R\$ 2.975,66	Saldo remanescente do caixa referente ao mês anterior.
03/11/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3187		R\$ 155,03	R\$ 2.820,63	Abastecimento
12/11/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3196		R\$ 215,00	R\$ 2.605,63	Abastecimento
03/11/2025	Placa TXA0I90 - Motorista Silvio	Auto Posto Bacaxá Saquarema - NF. 639135		R\$ 250,00	R\$ 2.355,63	Abastecimento
03/11/2025	Placa TXA0I73 - Motorista Ronan	Auto Serviço Sudoeste LTDA - NF. 3213		R\$ 250,00	R\$ 2.105,63	Abastecimento
30/11/2025		Total das Entradas	R\$ 2.975,66			
		Total de Saídas		R\$ 870,03		
		Saldo Restante			R\$ 2.105,63	
		Saldo Remanescente			R\$ 5.000,00	Saldo disponível em conta bancária referentes aos saques de outubro e novembro/2025.
		Saldo Total			R\$ 7.105,63	

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 240

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.187-155.620.176-6	3187	4.00

Dados da NF-e

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor da Nota Fiscal
55	1	3187	03/11/2025 09:14:46-03:00	03/11/2025 09:14:46-03:00	155,03

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		dIMpewicnx5jS8Zhipznkiva72M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250425610696	03/11/2025 às 09:14:48-03:00	03/11/2025 às 09:18:36
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591251902741424	03/11/2025 às 09:27:21-03:00	03/11/2025 às 09:27:21

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251131449135000162550010000031871556201766	ID2102103325113144913500016255001000003187155620176601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	03/11/2025 às 09:27:20-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: 11/25 FOLHA Nº 241

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Ciencia da Operacao	1.00	
Justificativa		

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591251902741424	03/11/2025 às 09:27:21-03:00

CNPJ: 31.449.135/0001-62 IE: 83356510
AUTO SERVIÇOS SUDESTE LTDA
SAQUAREMA, 320 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

DANFE Simplificado
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
1	24,452 L		GASOLINA COMUM	6,340	155,03
Onde: Total de Itens					24,452
Valor Total R\$					155,03
Valor a Pagar R\$					155,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PARO R\$
Especie (Fisica/Digital)					155,03

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

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

3325 1131 4491 3500 0162 5300 1000 0031 8715 5620 1766
3 3 2 5 1 1 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 3 1 8 7 1 5 5 6 2 0 1 7 6 6

NF-e n°: 3187 Série: 1 Emissão: 03/11/2025 09:13
Prot. de Autorização: 233250425610696 03/11/2025 09:14:48
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 27,91
R\$: 0,00 Federal e 27,91 Estadual

ICF: 810 E11363969,955 E11383994,407 U24,452
Trib aporx R\$: 0,00 Federal e 27,91 Estadual
Fonte: IBSF 5017ew
PLACA: 1X8-0173 000M - 0

Atendente: 134-FERNANDO D ARAUJO VIANNA
PROCION - R. ORAJUDA 5 - RJ - (21)151
ALFRJ-R-1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto

Programa Conexão Universitária

ATESTADO DE SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 242

Rogério José de Souza
Diretor de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.196-188.372.743-3	3196	4.00

Dados da NF-e

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

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3196	12/11/2025 10:36:16-03:00	12/11/2025 10:36:16-03:00	215,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.24.04.71	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		2iot5z7v4zWu19Z6xNVinFIMYc4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250443184725	12/11/2025 às 10:36:18-03:00	12/11/2025 às 10:39:38
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591252463401621	13/11/2025 às 08:12:32-03:00	13/11/2025 às 08:12:32

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251131449135000162550010000031961883727433	ID2102103325113144913500016255001000003196188372743301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	13/11/2025 às 08:12:31-03:00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: 11/25 FOLHA: 243

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	591252463401621	13/11/2025 às 08:12:32-03:00

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

DANFE Simplificado

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CD00160	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GSOLINA COMUM	215,00
33,912 L	6,340	

Ode. Total de Itens 33,912
Valor Total R\$ 215,00
Valor a Pagar R\$ 215,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 215,00
Especie (Física/Digital)
Consumidor CNPJ: 23687359000184
INSTITUTO MULLER - EDUCACAO, TECNOLÓGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
DOUTOR CELESTINO, 122 - SALA 513 A 524 - CENTRO
NITEROI - RJ

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br



NF-e nº: 3196 Série: 1 Emissão: 12/11/2025 10:36
Prot. de Autorização: 230750443184725 12/11/2025 10:36:18
Operação: 1 - Venda

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 38,70
R\$: 0,00 Federal e 38,70 Estadual

CPF: 810 E1387380-063 E1387413-975 033.912
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 38,70 Estadual
Fonte: 1891 507/ev
PLACA: TX0-0173 000K: 0
Atendente: 25-6116610 DE OLIVEIRA NOGUES
PROG: 0N - R.08.000A 5 - RJ - (21)151
At End: R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 244



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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 39,745 UN: L VI. Unit.: 6,29

VI. Total
250,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 250,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 250,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 45,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 639135 Série: 1 Emissão: 14/11/2025 11:26:06-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252706599878 14/11/2025 às 11:25:54-03:00

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 1140 1614 6500 0149 6500 1000 6391 3513 3849 0472

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Informações de interesse do contribuinte

#CF:B17 EI0459502,450 EF0459542,200 V39,745 - PLACA: TXA0I90 ODOM: 0 - Atendente: 51-JONATAS PEREIRA RAMOS - PROCON - R.DAJUDA 5 - RJ - (21)151 - ALERJ-R.1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

Data/Hora da Consulta: 18/11/2025 09:12:35

CNPJ: 40.161.465/0001-49
I.E.: 94278998
AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3325 1140 1614 6500 0149 6500 1000 6391 3513 3849 0472

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 639135 Série: 1 14/11/2025 11:26:06

Protocolo de Autorização: 233252706599878
Data de Autorização: 14/11/2025 11:26:05

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?n=332511401614650001496500100063913513304904721131E0F80C028FE37C02526A058AA727E408399E280>

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 45,00

R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

NFC: B17 EI0459502,450 EF0459542,200 V39,745

PLACA: TXA0I90 ODOM: 0

Atendente: 51-JONATAS PEREIRA RAMOS

PROCON

R. DAJUDA 5

RJ

(21)151

ALERJ-R.1 DE MARCO S/N

RJ

(21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NFC-e

DANFE RETIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.25.2.40 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 245

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Conexão Universitária

ATESTOS OS SERVIÇOS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-31.449.135/0001-62-55-001-000.003.213-147.946.647-2	3213	4.00

Dados da NF-e

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

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3213	26/11/2025 09:07:21-03:00	26/11/2025 09:07:21-03:00	250,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Adaptive v3.25.03.23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Usg9MU4Ss0hq5faBOAnBMEb3BVc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250466977454	26/11/2025 às 09:07:22-03:00	26/11/2025 às 09:10:17

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Simplificado

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

QTD.	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	6.340	GASOLINA COMUM	250.00	250.00
39.432	L			
Qtde. Total de Itens				39.432
Valor Total R\$				250.00
Valor a Pagar R\$				250.00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOS R\$
Dinheiro				250.00

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

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

3325 1131 4491 3500 0162 5500 1000 0032 1314 7946 6472
3 3 2 5 1 1 3 1 4 4 9 1 3 5 0 0 0 1 6 2 5 5
0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1 4 7 9 4 6 6 4 7 2

NF-e n°: 3213 Série: 1 Emissão: 26/11/2025 09:07
Prot. de Autorização: 233250466977454 26/11/2025 09:07:22
Operação: 1 - Saída

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 45.00
R\$: 0.00 Federal e 45.00 Estadual

REC-810 E11393046.050 E11393005.482 029.404
Trib aporx R\$: 0.00 Federal e 45.00 Estadual
Fonte: 18P1 5017eW
PLAR: 1XA-0173 000K: 9999
NOT: S1U1U REQ:
Atendente: 124-FERNANDO BONCALVES
PROCIN - R. DRADORA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R-1 DE MURCO S/N - RJ - (21) 2586-1440
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 246



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
03/11/2025	R\$ 155,03 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	03/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/11/2025
		Diligência em 01 residência em Tingui, 1 em Madressilva .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	06/11/2025
12/11/2025	R\$ 215,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	07/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	11/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	12/11/2025

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MPS: 11/25 FOLHA Nº 247



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/11/2025	R\$ 250,00 Carro 02	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/11/2025
		Diligência em 01 residência na Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	14/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	18/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	19/11/2025


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 248



Prestação de Contas do Combustível - Novembro 2025.				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
26/11/2025	R\$ 250,00 Carro 01	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/11/2025
		Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/11/2025

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Rogério José de Souza
Diretor de Projetos

Programa Conexão Universitária - Instituto Mollitiam – Educação, Tecnologia e Assistência Social.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 249



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
01/11/2025	Saldo Restante	-	R\$ 4.247,27	R\$ -	R\$ 4.247,27	Saldo remanescente do caixa em espécie, referente ao mês anterior.
03/11/2025	Água mineral - 20 litros	J A C Distribuidora de Bebidas - NF. 138		R\$ 50,00	R\$ 4.197,27	Compra de 5 galões de água uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/11/2025	Copa	Supermercado São Judas Tadeu - NF. 735796		R\$ 194,39	R\$ 4.002,88	Compra de 2 filtros de café, 5 cafés, 5 açúcares e 4 sacolas biodegradáveis para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/11/2025	Manutenção/Reparo	Márcio Ramos da Silva - NF. 8		R\$ 185,00	R\$ 3.817,88	Substituição de peças e conserto da porta principal da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/11/2025	Papelaria	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 7845		R\$ 30,00	R\$ 3.787,88	Compra de 100 sacos plásticos 4 furos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/11/2025	Carimbos	Iletemar Alves da Silva - NF. 563		R\$ 280,00	R\$ 3.507,88	Confecção de 7 carimbos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/11/2025	Papelaria	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA - NF. 7866		R\$ 21,00	R\$ 3.486,88	Compra de balões de ar para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.

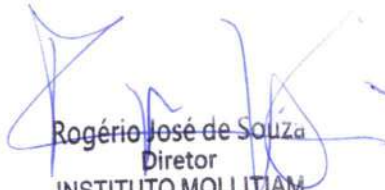
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 250

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

19/11/2025	Exames Ocupacionais	Lagos Saude e Odontologia LTDA - NF. 202500000001755		R\$ 100,00	R\$ 3.386,88	Realização de atestado de saúde ocupacional para colaborador da Sede Programa Conexão Universitária.
25/11/2025	Papelaria	Saqua Crazy Shopping - NF. 269		R\$ 60,00	R\$ 3.326,88	Compra de 6 envelopes para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/11/2025	Copa	Supermercados Alvorada Eireli - NF. 166476		R\$ 224,29	R\$ 3.102,59	Compra de 2 nafitalinas, 2 chás, 1 adoçante, 1 filtro, 2 açúcares, 5 cafés e 3 sacolas biodegradáveis para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/11/2025	Total de Entradas		R\$ 4.247,27			
	Total de Saídas			R\$ 1.144,68		
	Saldo Restante				R\$ 3.102,59	
	Saldo Remanescente				R\$ 6.760,00	Saldo disponível em conta bancária, referente os saques de agosto, setembro, outubro e novembro/2025.
	Saldo Total				R\$ 9.862,59	Saldo total disponível para utilização.


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 251



J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA

CNPJ: 42.756.475/0001-52

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

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

AGUA CASCATAAZUL 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 100,00

Troco 50,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 138 Série: 1 Emissão: 03/11/2025 14:43:02-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252610254816 03/11/2025 às 14:43:02-03:00

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 1142 7564 7500 0152 6500 1000 0001 3819 7656 1344

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: 23687359000184

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 6,73 Federal, R\$: 11,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

Data/Hora da Consulta: 03/11/2025 15:46:34

Identidade: CLARICE DE OLIVEIRA
CPF: 070.975.973-73 (Emitida em 03/11/2025 14:43:02)
Total Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.
F002 Padrão - Server
Sistema ConectPlus - cpplus.com.br
2.11.0



23.687.359/0001-84
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Troco
VALOR TOTAL R\$ 50,00
VALOR R\$ 100,00
50,00

J A C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TABACARIA LTDA CNPJ: 42.756.475/0001-52
Estrada Jacarepia, 1901, Loja B, Porto da Roca II (Bacaxá), Saquarema RJ CEP: 28944-330 (22) 99208-9115
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código: 152191793418
N-138 Série: 1 03/11/2025 - 14:43 - Via Consumidor
3325114275647500015265001000001381976561344
| COD | UESC | QTD | UN | VL UN | R\$ | VL ITEM | R\$
1 | 26 | AGUA CASCATAAZUL GALAO 20L | 5 | 00 | 10,00 | 50,00
Qtd. Total de Itens: 5
VALOR TOTAL R\$ 50,00

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 252

ATESTO OS SERVIÇOS



SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 09.653.290/0001-47
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXÁ, SACHAREMA, RJ

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

Coador Cafe Brigitta gr 103 (Código: 7891021002127)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,49	VI. Total: 4,49
Coador Cafe Brigitta gr 103 (Código: 7891021002127)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,49	VI. Total: 4,49
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 32,98	VI. Total: 32,98
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 32,98	VI. Total: 32,98
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 32,98	VI. Total: 32,98
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total: 3,99
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total: 3,99
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total: 3,99
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total: 3,99
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total: 3,99
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	Qtde.:4	UN: Un	VI. Unit.: 0,14	VI. Total: 0,56
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 32,98	VI. Total: 32,98
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 32,98	VI. Total: 32,98
Qtd. total de itens:				13
Valor a pagar R\$:				194,39
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				200,00
Troco				5,61

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 735796 Série: 7 Emissão: 04/11/2025 15:10:10-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252619772146 04/11/2025 às 15:10:14-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 1109 6532 9000 0147 6500 7000 7357 9615 4140 3843

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Marisa - Loja: 1 - Caixa: 7 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8. Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Informações de interesse do fisco

CNPJ: 09.653.290/0001-47		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA		Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxá, Sacharema, RJ	
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		Documento Auxiliar		Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Total	
7891021002127	Coador Cafe Brigitta gr 103	1 Un	4,49	4,49	
7891021002127	Coador Cafe Brigitta gr 103	1 Un	4,49	4,49	
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	1 Un	32,98	32,98	
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	1 Un	32,98	32,98	
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	1 Un	32,98	32,98	
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	1 Un	3,99	3,99	
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	1 Un	3,99	3,99	
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	1 Un	3,99	3,99	
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	1 Un	3,99	3,99	
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	1 Un	3,99	3,99	
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	4 Un	0,14	0,56	
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	1 Un	32,98	32,98	
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	1 Un	32,98	32,98	
Qtde. total de itens		13			
Valor total R\$		194,39			
FORMA DE PAGAMENTO					
DINHEIRO		200,00			
Troco R\$		5,61			
Consulte pela Chave de Acesso em		www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta			
3325 1109 6532 9000 0147 6500 7000 7357 9615 4140 3843		CONSUNIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84			
NFC-e nº 000735796 Série 007 04/11/2025 15:10:10		Protocolo de Autorização 233252619772146			
Data de Autorização 04/11/2025 15:10:10					



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11 FOLHA Nº 255

Operadora Marisa - Loja - Caixa

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8. Centro-RJ
*** Volte Sempre ***

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)
R\$ 13,95



Chave de Acesso da NFS-e

33055052261172246000135000000000000825113063064929

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

04/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2025 14:34:12

Número da DPS

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2025 14:34:11

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-eTERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.172.246/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 9864-7300

Nome / Nome Empresarial

61.172.246 MARCIO RAMOS DA SILVA

E-mail

MARCIORS3_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

Prestação de serviço de conserto da porta de entrada principal, incluindo a substituição da peça.

DADOS PARA PAGAMENTO:

CHAVE PIX: CNPJ: 61.172.246.0001-35

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\$ 185,00

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\$ 185,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 185,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101071000

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza

Diretor do Projeto

Programa Conexão Universitária

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 254



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33055052261172246000135000000000000825113063064929

Data de geração

04/11/2025 às 14:34:12-03:00

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

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

10

Série

900

Data de emissão

04/11/2025 às 14:34:11-03:00

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: 11/25 FOLHA Nº 255

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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

-

Benefício Municipal - BM
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

-

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 256

Valor do Serviço

R\$	185,00
-----	--------

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_1.4.0.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Tomador

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CNPJ

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 257

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

101071000 - Serviços de vidraçaria

Descrição do serviço

Prestação de serviço de conserto da porta de entrada principal, incluindo a substituição da peça. DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX: CNPJ: 61.172.246.0001-35

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Informações complementares

MES: 11/25 FOLHA Nº 258

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Total dos tributos

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Opção

MES: 11/25 Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA

CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, , CENTRO, Saquarema, RJ

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

ENVELOPE PLASTICO C/4 FUROS OFICIO FINO (Código: 48323)
Qtde.:100 UN: UN VI. Unit.: 0,3

VI. Total
30,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 30,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 30,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 7845 Série: 9 Emissão: 11/11/2025 11:29:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252679600426 11/11/2025 às 11:29:33-03:00

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 1101 5033 9900 0196 6500 9000 0078 4517 5009 9557

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO 122, 0, , CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 30,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel|Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL|PDV - NFC-e - CM
Sistemas 2025|<http://www.cm-sistemas.com>|CAIXA: 09 - CUPOM: 00020262 DAV0000117547|DAV0000117547
DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM
EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 11/11/2025 12:45:07

DAV0000117547 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001
84 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA
SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ
CM Sistemas - SINRC - (22) 3824-1213

CAIXA: 09 - CUPOM: 00020262 DAV0000117547

<http://www.cm-sistemas.com>

Troco: 0,00 - Operador: angel
Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
PDV - NFC-e - CM Sistemas 2025

Valor Pago: 30,00



Fonte Tributos: (Versão:)

NFC-e nº 000007845 Série 009 11/11/2025 11:29:33
Protocolo de Autorização: 233252679600426
Data de Autorização 11/11/2025 11:29:33

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1101 5033 9900 0196 6500 9000 0078 4517 5009 9557
CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL
R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO Niteroi RJ

Qtde. total de itens 001 30,00
Valor total R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 30,00

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
LTDA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
Fone:(22)2651-5418 I.E.:05.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 48323 ENVELOPE PLASTICO C/4 FUROS OFICIO FINO 100 UN X 0,30 30,00

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 260

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Chave de Acesso da NFS-e
33002092231076744000113000000000056325117659478195Número da NFS-e
563Competência da NFS-e
13/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
13/11/2025 09:25:19Número da DPS
673Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/11/2025 09:25:18A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
31.076.744/0001-13Inscrição Municipal
-Nome / Nome Empresarial
ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739E-mail
wtpinheiro77@gmail.comEndereço
GETULIO VARGAS, 304, CENTROMunicípio
Araruama - RJCEP
28970-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.687.359/0001-84Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA
SOCIALE-mail
-Endereço
DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTROMunicípio
Niterói - RJCEP
24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Araruama - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
07 carimbos 302

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Araruama - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 280,00Desconto 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\$ 280,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 261

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

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33002092231076744000113000000000056325117659478195

Data de geração

13/11/2025 às 09:25:19-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

673

Série

900

Data de emissão

13/11/2025 às 09:25:18-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739

CNPJ

31.076.744/0001-13

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Inscrição Municipal

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 262

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

GETULIO VARGAS , 304 , Bairro CENTRO , CEP 28970000 , Araruama/RJ

Telefone

(22)2664-0614

Email

wtpinheiro77@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Araruama/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

PROTEÇÃO DE PRESTAÇÃO
Benefício Municipal - BM
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 263

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Valor do Serviço

R\$	280,00
-----	--------



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

Situação da NFS-e

--

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Tomador

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 264

CNPJ

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Araruama/RJ

Código de Tributação Nacional

240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

07 carimbos 302

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Informações complementares

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 265

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

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

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

%

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

%

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Valor Retido CSLL

R\$ 0,00

Valor Retido CP

R\$ 0,00

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

Total dos tributos

Opção

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)

ATESTO OS SERVIÇOS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 266



SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ: 01.503.399/0001-96
RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, , CENTRO , Saquarema , RJ

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

BALAO LISO N9 B.BEM C/25UN BRANCO (Código: 75963)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 10,5	10,50
BALAO LISO N9 B.BEM C/25UN AZ ESCURO (Código: 75962)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 10,5	10,50
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	21,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	21,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 7866 Série: 9 Emissão: 14/11/2025 09:22:52-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 233252705354852 14/11/2025 às 09:22:53-03:00
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 1101 5033 9900 0196 6500 9000 0078 6617 5009 9557

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

Logradouro: R DOUTOR CELESTINO 122, 0, , CENTRO , Niteroi , RJ

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 21,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel|Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL|PDV - NFC-e - CM
Sistemas 2025|<http://www.cm-sistemas.com>|CAIXA: 09 - CUPOM: 00020330 DAV0000117667|DAV0000117667
DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 23687359000184 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM
EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 17/11/2025 08:23:39

ANGEL PAPELARIA

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA

LTDA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772

Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor Total

001 7898442729893 BALAO LISO N9 B.BEM C/25UN BRANCO

1 PC X 10,50

002 7898442729893 BALAO LISO N9 B.BEM C/25UN AZ ESCURO

1 PC X 10,50

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 21,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 21,00

Limite

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 1101 5033 9900 0196 6500 9000 0078 6617 5009 9557

CONSUMIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84

INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA SOCIAL

R DOUTOR CELESTINO 122 0 CENTRO NITEROI RJ

NFC-e nº 000007866 Série 009 14/11/2025 09:22:52

Protocolo de Autorização: 233252705354852

Data de Autorização 14/11/2025 09:22:53

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 21,00]

Troco: 0,00 | Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - CM Sistemas 2025

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00020330 DAV0000117667

DAV0000117667 DADOS DE ENTREGA DO CLIENTE CPF/CNPJ: 236873590001

84 NOME: 00000329|INSTITUTO MOLLITIAM EDUC. TECN. E ASSISTENCIA

SOCIAL ENDEREÇO: R DOUTOR CELESTINO 122 - CENTRO - NITEROI/RJ

CM Sistemas - SIARC - (22) 3824-1213

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 267



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
202500000001755
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
b7a5e35f9
DATA DE EMISSÃO
19/11/2025 10:36:53

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - ASO
INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO
: WESLEY DE BARROS SILVA

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\$ 100,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 100,00

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

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 100,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 2,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$2,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,45; Total Aprox: R\$15,68. Fonte: IBPT.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

powered by eNotas Gateway

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 268

ATESTO OS SERVIÇOS

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

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

Endereço: Rua Nove Irmãos, 153, , Barreira (Bacaxá), Saquarema, RJ, 28994549.

Funcionário: INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO

CPF: 131.829.797-44

Data de Nascimento: 07/01/1997

Cargo / Função: AUX. PEDAGOGICA

Exame Clínico: (X) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não			
Físico	Químico	Biológico	Ergonômico

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

Exames

Parecer Médico:

(X) 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: 04/11/2025.

Dr. Marcos A. Costa
Médico
CRM 52.30200-6

MÉDICO EXAMINADOR

Ingrid Silveira Lemos
INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO

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: 11/25 FOLHA Nº 267

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: Rua Jorge Mastra, 55, , Outeiro, Araruama, RJ, 28978050.

Funcionário: WESLEY DE BARROS SILVA

CPF: 167.851.867-06

Data de Nascimento: 01/08/2000

Cargo / Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Exame Clínico: (x) Sim () Não

Riscos: () Sim () Não

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidentes

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

Exames

Parecer Médico:

() Apto () Inapto
() Apto para Trabalho em Altura () Inapto para Trabalho em Altura () Não se Aplica
() Apto para Espaço Confinado () Inapto para Espaço Confinado () Não se Aplica
() Apto para Trabalho com Eletricidade () Inapto para Trabalho com Eletricidade () Não se Aplica

Observações:

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

Data: 07/11/2025.

MÉDICO EXAMINADOR

Marco Antonio Costa
CRM 52-30200-6

Wesley de B. Silva
WESLEY DE BARROS SILVA

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: 11/25 FOLHA Nº 270

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAQUA CRAZY SHOPPING 1,99 LTDA - ME

AV. SAQUAREMA, 3460, LJ1

PORTO DA ROCA

Saquarema

RJ (22) 2651-9868 28.991-350

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 269

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3325 1123 6516 6000 0138 5500 1000 0002 6914 7874 0943

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS (PDV 2)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250465830208 25/11/2025 17:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7049000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

23.651.660/0001-38

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

25-11-2025

ENDEREÇO

RUA DOUTOR CELESTINO, 122 SALA 513 A 524

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-091

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25-11-2025

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41910	ENVELOPE OF. 4 FUROS FINO PCT C/ 50 *7184617*	39232110	0102	5102	UN	6,0000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 271

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$10,58 de tributos federais
R\$13,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2511-23.651.660/0001-38-55-001-000.000.269-147.874.094-3	269	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	269	25/11/2025 17:40:24-03:00	25/11/2025 17:44:00-03:00	60,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.651.660/0001-38	SAQUA CRAZY SHOPPING 1,99 LTDA - ME	87049000	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1507;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (PDV 2)	1 - Saída		J0V1IM1XCskRRHWCELuom5sNLsg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250465830208	25/11/2025 às 17:44:44-03:00	25/11/2025 às 17:50:23
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253103977621	26/11/2025 às 04:33:55-03:00	26/11/2025 às 04:33:55

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33251123651660000138550010000002691478740943	ID2102103325112365166000013855001000000269147874094301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	26/11/2025 às 04:33:54-03:00

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MES: 11/25 FOLHA Nº 272

ATESTO OS SERVIÇOS

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	591253103977621	26/11/2025 às 04:33:55-03:00


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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 273


SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI

CNPJ: 17.833.301/0022-23

AVENIDA SAQUAREMA, 5236, LOJA, BACAXA (BACAXA), SAQUAREMA, RJ

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

NAFTALINA BRIL ODOR 30G (Código: 1769)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 4,89	9,78
CHA SAQ ITALIANINHO C/10 10G CAMOMILA (Código: 1631)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3,69	3,69
CHA SAQ ITALIANINHO C/10 12G ERVA DOCE (Código: 1625)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3,69	3,69
ADOC LIQ ASSUGRIN FR 100ML SACARINA (Código: 6269)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,89	4,89
SACOLA RECICLAVEL 7kg UN CINZA (Código: 9808)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 0,14	0,42
FILTRO PAPEL MELITTA N103 C/30 (Código: 4616)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,79	4,79
ACUCAR REFINADO UNIAO PC 1kg (Código: 3805)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 4,79	9,58
CAFE ALMOF PIMPINELA PC 500G GOLDEN (Código: 3611)	Vi. Total
Qtde.:5 UN: UN VI. Unit.: 37,49	187,45
Qtd. total de itens: 8	
Valor a pagar R\$: 224,29	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	226,00
Troco	1,71
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 51,27	

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL

Número: 166476 Série: 309 Emissão: 27/11/2025 12:01:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252815888066 27/11/2025 às 12:01:11-03:00

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 1117 8333 0100 2223 6530 9000 1664 7619 9260 5420

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:
Informações de interesse do contribuinte

22.9.352410.15076.1

Data/Hora da Consulta: 27/11/2025 13:38:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 51,27 22% Federal 50% Estadual 42% Municipal 0%



Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1117 8333 0100 2223 6530 9000 1664 7619 9260 5420
CONSUNIDOR - CNPJ 23.687.359/0001-84
NF-e n. 000166476 Série 309 27/11/2025 12:01:24
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 233252815888066
Data de autorização: 27/11/25 12:01:24

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

Qtd. Total de Itens	8	Valor a Pagar R\$	224,29
Forma Pagamento	Dinheiro	Valor Pago R\$	226,00
Troco R\$	1,71		
CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VAL
789343440248 NAFTALINA BRIL ODOR 30G 20G	2	UN	4,89
7896079292159 CHA ITALIANINHO 10G CAMO	1	UN	3,69
7896079292098 CHA ITALIANINHO 12G E DC	1	UN	3,69
7896569405737 ADOC LIQ ASSUGRIN 100ML	1	UN	4,89
4300806001017 SACOLA RECICLAVEL CINZA 30G	3	UN	0,14
7891021001946 FILTRO PAPEL MELITTA 103	1	UN	4,79
7891910000197 ACUCAR REFINADO 1kg	2	UN	4,79
7896081800195 CAFE PIMPINELA 500G GOLD	5	UN	37,49
			187,45

CNPJ do Emitente: 17.833.301/0022-23
SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI
AVENIDA SAQUAREMA, 5236, LOJA, BACAXA (BACAXA) -
SAQUAREMA-RJ, FONE (1)
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Rogério José de Souza
Diretor do Projeto
Programa Conexão Universitária

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: 11/25 FOLHA Nº 274

ATESTO OS SERVIÇOS



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL
MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 275

INSTITUTO MOLLITIAM – EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Novembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1292 / 000578545652-0

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.337.287,41
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	17.545,66
Crédito: Resgate de provisionamento para pagamento de rescisão	19.042,37
Devolução	36,29
	2.373.911,73
Total de Receitas	2.373.911,73
Despesas com Pessoal	
Salários	(73.488,90)
13º Salário	(38.771,71)
Vale Transporte	(4.328,10)
Vale Alimentação	(21.280,00)
INSS	(30.244,12)
FGTS	(8.410,27)
IRRF	(5.803,07)
PIS	(955,00)
Férias	(12.147,59)
	(195.428,76)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(353.473,57)
	(353.473,57)

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASINSTITUTO 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: 11/25 FOLHA Nº 276

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(19.282,00)
Rateio - ISS	(74,00)
Telefone	(438,56)
Internet	(292,45)
Energia Elétrica	(2.303,28)
Água	(229,09)
Despesa com Material de Consumo	(1.210,35)
Despesa com Material de Escritório	(680,38)
	<u>(24.510,11)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(27,45)
	<u>(27,45)</u>

Total de Despesas

(573.439,89)

Saldo (sem provisionamento)

1.796.947,81

Despesa de Provisionamento

(29.244,63)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.771.227,21

ADVOGADO GERAL DO INSTITUTO
ALEX CLEMENTE DE SOUZA
Assessoria Jurídica e Contábil e de Orelhas
<http://www.gab.com.br/assessoria-juridica>



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: 11/25 FOLHA Nº 277



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: Novembro / 2025

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	509.716,89
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.366,12
Crédito de provisionamento	29.244,63
	542.327,64
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento	(19.042,37)
	(19.042,37)
Saldo conforme Extrato Bancário	523.285,27

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

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



ASB CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.386.405/0001-36

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 288



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:	nov/25		
1	Provisão de Férias, 13º, Rescisão e Multa Rescisória de 40% sobre FGTS	R\$ 29.244,63	Resumo Receita
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.771.227,21	Saldo Anterior
	Despesas		R\$ 2.337.287,41
			Rendimento no mês
			R\$ 17.545,66
			Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de rescisão
			R\$ 19.042,37
			Devolução
			R\$ 36,29
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 195.428,76	
3	Material de Consumo	R\$ 1.210,35	
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas
5	Material de Escritório	R\$ 680,38	R\$ 2.373.911,73
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 353.473,57	Total das Despesas
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	R\$ 573.439,89
8	Locação de Veículos	R\$ -	Resultado Total Acumulado (A)
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ -	R\$ 1.800.471,84
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 22.619,38	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)
12	Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ 29.244,63
13	Despesas Bancárias	R\$ 27,45	
14	TOTAL	R\$ 573.439,89	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento
			602.684,52
			Total A - B
			1.771.227,21

ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX CLEMENTE DE SOUZA

A autenticidade deste documento pode ser verificada em
<http://repositorio.gov.br/assinatura-digital>



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 289



CERTIDÕES FISCAIS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 296



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 juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITERÓI 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; **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 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.

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 28/10/2025 10:49:29.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 9283840629096

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 10/25 FOLHA Nº 292



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 11:31:14 do dia 28/11/2025, 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: VR3A281125113114

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 293



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: 11/25 FOLHA Nº 294


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

Certificação Número: 2025120419052419951203

Informação obtida em 09/12/2025 14:28:10

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

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 295



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: 28/11/2025, às 11:38:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: GAXWM7CCJG

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLETTA M

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 296



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

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

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

Nome: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**
CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:16:33 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2026.

Código de controle da certidão: **A996.0D40.2E3A.73DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 297



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 758467

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-091

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 24 de Novembro 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: eie8YcSN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 298

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CACO19046

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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 299

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACO19046 LYY
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

925626635203001

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 2025.5442463.643-1

CONFERIDO POR: JOAO PEDRO

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ



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

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 300



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: 11/25 FOLHA Nº 301

Juliana de Vasconcelos
Tessoureira
INSTITUTO MOLLITIAM



DESPESAS DE CUSTEIO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 302



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 31 de Outubro de 2025.

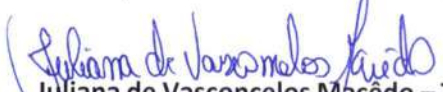
Valor cobrado em nota de débito R\$43.646,50

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, 03 de Novembro de 2025


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

Juliana de Vasconcelos
Tesoureira
INSTITUTO MOLLITIAM

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: 11/25 FOLHA Nº 303



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor correto referente ao Custeio Operacional de competência outubro/2025 (desembolso novembro/2025) é de R\$ 43.646,50.

O pagamento efetuado foi de R\$ 43.682,79, resultando em um pagamento maior e, conseqüentemente, um crédito de devolução no valor de R\$ 36,29. Este crédito está detalhado nos anexos desta prestação de contas (extrato bancário e comprovante de pagamento).

CUSTEIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 304



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\$ 43.682,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO REF 102025
Histórico:	

CUSTEIO

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 14:16:33

Código da operação:	87169648
Chave de segurança:	12E9WXT60JTJ897H

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



DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro NOV/2025 - REF. OUT/ 2025

Receita	Valor
Valor Disponível Mensal	R\$ 43.682,79

ANALÍTICO DA NOTA DE DÉBITO Nº 20251003 - CUSTEIO

Despesas	Valor
Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 8.500,00
Consultoria Jurídica	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

CUSTEIO


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

Chave de Acesso da NFS-e
3303302226138676800013000000000000725110563820308

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

03/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/11/2025 08:59:10

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/11/2025 08:59:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.386.768/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 2712-9998

Nome / Nome Empresarial

61.386.768 MARIA ARICIA GERK NAEGELE

E-mail

ARICIANAEGELE@YAHOO.COM.BR

Endereço

THOMAZ EDISON DE ANDRADE, 451, VILA PROGRESSO

Município

Niterói - RJ

CEP

24322-375

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

001/2022

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

CONTATO@MOLLITIAM.ORG.BR

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Niterói - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: ITAÚ, AG: 7177, C/C 17678-6 - PIX: 010.121.037-06

CUSTEIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Niterói - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 8.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 8.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 8.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

11/25 367



Maria Aricia Gerke Haegeler
Assessoria Administrativa
CNPJ 01.326.707/0001-33

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

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PERÍODO REFERENCIA OUTUBRO/2025



CUSTEIO

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.



ATESTO OS SERVIÇOS


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 308



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

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



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.

CUSTEIO

3. Suporte Administrativo

- 3.1. Apoio direto à presidência na organização de demandas institucionais.
- 3.2. Controle de reuniões e compromissos.



4. Organização de Arquivos

- 4.1. Estruturação e manutenção do arquivo físico: classificação, catalogação e guarda de documentos.
- 4.2 Criação e atualização do arquivo digital em nuvem para facilitar o acesso remoto e seguro.

5. Acompanhamento de Processos

- 5.1. Monitoramento de protocolos e andamento de processos administrativos em tramitação.
- 5.1. Comunicação com setores responsáveis para garantir



ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 309

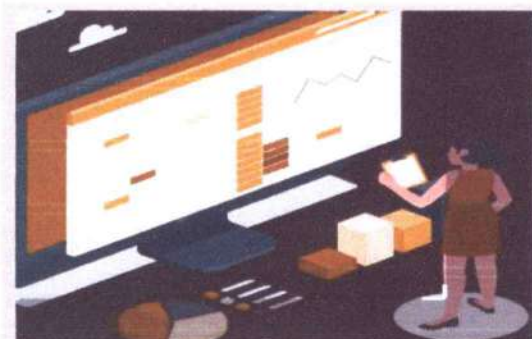
CP



Maria Arícia Gerk Naegele
Assessoria Administrativa
CNPJ 61.386.768/0001-30

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

o cumprimento de prazos e exigências documentais.



6. Elaboração de Relatórios e Planilhas

- 6.1. Produção de relatórios periódicos de atividades e entregas do projeto.
- 6.2. Criação de planilhas de controle (despesas, cronogramas, demandas administrativas).

CUSTEIO

7. Atividades Gerais de Apoio Administrativo

Apoio em demandas internas do projeto, como:

- 7.1. Impressão e digitalização de documentos;
- 7.2. Controle de correspondências;
- 7.3. Organização de documentos para prestação de contas.



Considerações Finais:

Durante o período relatado, todas as atividades foram realizadas com foco na eficiência, organização e cumprimento dos prazos estabelecidos pelo projeto, contribuindo para o bom funcionamento das ações institucionais e administrativas.

Niterói, 31 de outubro de 2025.

Maria Arícia Gerk Naegele

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 310

2ª via comprovante

04/11/2025 - 17:50:17

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

CUSTEIO**Dados do recebedor**

Para

MARIA ARICIA GERK NAEGELE

CPF/CNPJ

***.210.370-*

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E
ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202511042050YN206998272

Data/Hora da transação:

04/11/2025 - 17:50:17

Código de autenticação:

MBJ3777905E063F8941A6A7

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 311



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20252

Competência:

Novembro/2025

Data e Hora da Emissão:

03/11/2025 09:54:00

Código Verificação:

1FE4C5EBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
40.946.314/0001-04

Inscrição Municipal:
1009250

Telefone:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome de Fantasia:

Endereço:

RUA VIÚVA GRAÇA, 151 FUNDOS, São Miguel - SEROPÉDICA-RJ

E-mail:

ISABELLELISBOAADV@GMAIL.COM

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
23.687.359/0001-84 |
INSC:MUNICIPAL:

RG:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço:

DOUTOR 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 31 de outubro de 2025.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 312

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

Período: 01 a 31 de outubro/2025

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

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: 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 31 de outubro 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: 10/25 FOLHA Nº 313

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;

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

DOCUMENTO FISCAL DE COBRANÇA:

Nº DA NFS-e: 20252

ÓRGÃO EMISSOR: Prefeitura Municipal de
Seropédica – Secretaria Municipal da Fazenda

AUTENTICAÇÃO:

Seropédica, 03 de novembro de 2025.

CUSTEIO

ISABELLE
ALVES LISBOA

Assinado de forma digital por
ISABELLE ALVES LISBOA
Dados: 2025.11.04 10:44:00
-03'00'

ISABELLE ALVES LISBOA
ISABELLE ALVES LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 40.946.314/0001-04

ATESTOSERVÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 314

2ª via comprovante

05/11/2025 - 14:55:33

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.

ID/Transação

E90400888202511051755YN260795791

Data/Hora da transação:

05/11/2025 - 14:55:33

Código de autenticação:

MBJ3748ACE8AEBF4D47CA80

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 11/25 FOLHA Nº 315

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



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

20251128u53241965000132

Número da Nota

00000032

Data e Hora de Emissão

05/11/2025 14:22:34

Código de Verificação

F6NE-ABFT

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**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAN**

Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, Sala 513/524 - CENTRO - CEP: 24020-091**

Tel.: **(21) 3617-9700**

Município: **NITEROI**

UF: **RJ**

E-mail: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de orientação, instrução e treinamentos voltados para apoiar a supervisão e monitoramento das rotinas relacionadas à prestação de contas do INSTITUTO MOLLITIAN junto à Prefeitura de Saquarema, no contexto do Projeto Conexão Universitária, vinculado ao Termo de Cooperação 001/2022, realizados durante o mês de OUTUBRO 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

VALOR DA NOTA = R\$ 4.600,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Luiz Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 **FOLHA Nº** 316

CUSTEIO



Relatório de serviços

Serviços prestados para o
Instituto MOLLITIAN / PROGRAMA COUNI

30 de novembro de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 317

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAN

CUSTEIO

Sumário

Relatório de serviços	1
Assunto: Relatório de Consultoria – NOVEMBRO de 2025.....	3
1. IDENTIFICAÇÃO	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. ATIVIDADES EXECUTADAS – NOVEMBRO 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: 11/25 FOLHA Nº 318



Aos setores,

Equipe de Prestação de Contas do Projeto COUNI

Diretoria Executiva

Presidência

Assunto: Relatório de Consultoria – NOVEMBRO de 2025

CUSTEIO

1. IDENTIFICAÇÃO

Este relatório apresenta as ações realizadas durante o mês de novembro 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 novembro, 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 novembro 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: 11/25 FOLHA Nº 319

3. ATIVIDADES EXECUTADAS – NOVEMBRO 2025

Consultoria Técnica em Gestão Documental e Financeira

CUSTEIO

3.1. Organização e Classificação de Documentos Fiscais

Foi realizado o suporte à equipe administrativa na organização das notas fiscais vinculadas às despesas de custeio, assegurando a correta classificação por centro de custo e rubrica orçamentária. Essa etapa garantiu maior controle interno e facilitou o rastreamento de cada despesa.

3.2. Orientação sobre Fluxos de Aprovação e Recebimento

A consultoria promoveu orientações técnicas para aprimorar os fluxos de aprovação e recebimento de produtos e serviços, com o objetivo de padronizar os procedimentos e evitar falhas na tramitação das despesas operacionais.

3.3. Revisão dos Procedimentos de Atesto

Foram revisados os modelos e rotinas referentes ao atesto de recebimento, com a elaboração de documentos padronizados e instruções práticas para preenchimento, visando reduzir erros formais e garantir a regularidade dos registros.

3.4. Adequação Documental para Prestação de Contas

A equipe técnica prestou apoio na conferência dos documentos exigidos em processos de prestação de contas, orientando sobre a composição dos dossiês, a correta instrução processual e os parâmetros estabelecidos pelos órgãos de controle.

3.5. Conferência de Atestos e Assinaturas em Notas de Custeio

No mês de novembro, 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: 11/25 FOLHA Nº 326

ATESTOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

3.6. Elaboração do Relatório de Conformidade

Foi desenvolvido o Relatório de Conformidade, documento técnico que consolida a análise das notas fiscais verificadas no mês. O relatório contempla a checagem de documentos obrigatórios, o registro de eventuais inconsistências e a validação dos requisitos legais e institucionais. Essa ferramenta serve como base para os responsáveis pela gestão financeira e contábil tomarem decisões com maior segurança e fundamentação, além de compor o dossiê para fiscalização externa.

4. CONCLUSÃO

As atividades descritas acima foram conduzidas no mês de novembro 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.

CUSTEIO

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Data: 04/12/2025 23:31:08 -0300
Verifique em <https://validar.itu.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: 11/25 FOLHA Nº 321

2ª via comprovante

05/11/2025 - 14:55:32

Valor

R\$ 4.600,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

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.

ID/Transação

E90400888202511051755YN261099373

Data/Hora da transação:

05/11/2025 - 14:55:32

Código de autenticação:

MBJ37CE661FBCB39C4C28AC

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 322

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



Chave de Acesso da NFS-e

3305505225418891200016800000000003025112864176385

Número da NFS-e

30

Competência da NFS-e

04/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2025 15:00:39

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2025 15:00:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.188.912/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 3346-2534

Nome / Nome Empresarial

54.188.912 NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES

E-mail

NATHALIANOVAES05@GMAIL.COM

Endereço

DELCINA MELLO SAMPAIO, 4, BACAXA (BACAXA)

Município

Saquarema - RJ

CEP

28994-756

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL

E-mail

-

Endereço

DOUTOR CELESTINO, 122, SALA 513 A 524, CENTRO

Município

Niterói - RJ

CEP

24020-091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Saquarema - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Marketing e Comunicação executados em Outubro de 2025:

Desenvolvimento e coordenação de projetos e campanhas de makerting digital, alinhando objetivos de negócios com estratégias digitais, liderando a equipe na distribuição de tarefas, gerenciando prazos e a execução eficaz das campanhas.

Assessoria em social media;

Design gráfico, filmagem e edição;

Construção de site com manutenção e atualização mensal de conteúdos.

CUSTEIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Saquarema - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAMPROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 323

RELATÓRIO DE POSTS

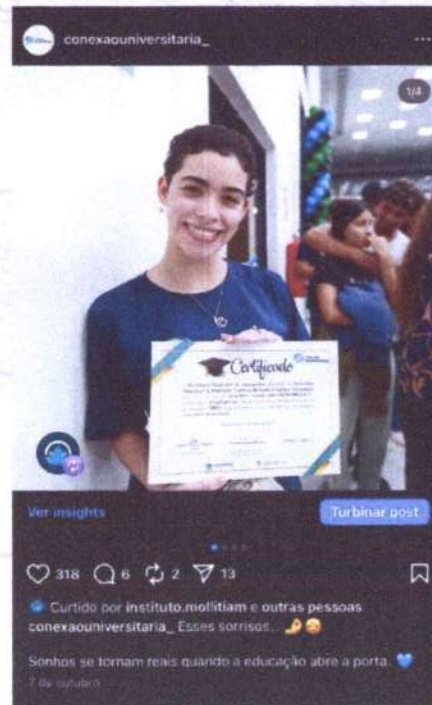
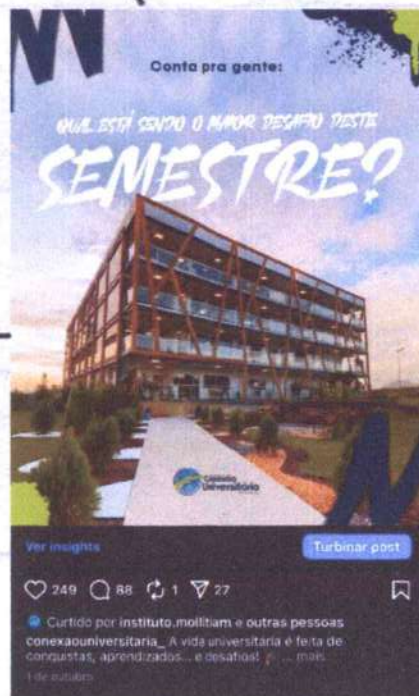


OUTUBRO

CUSTEIO



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



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

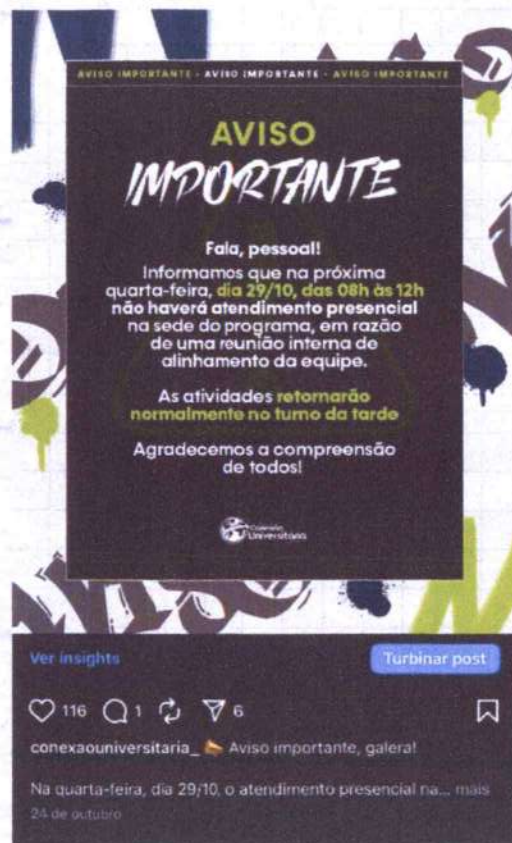
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 324

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

CUSTEIO

POSTS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 325

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

CUSTEIO

STORIES



PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIANI

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 326

STORIES

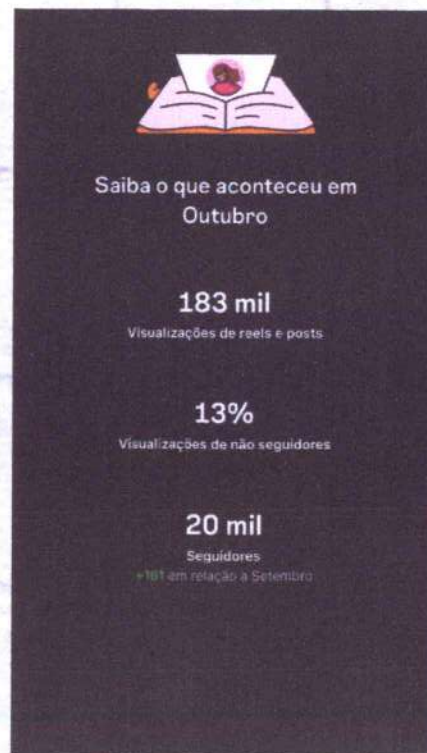
CUSTEIO



ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten Signature]
Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

INSIGHTS



OBSERVAÇÕES



Atendimento via Direct

Volume alto e constante de mensagens recebidas diariamente.

A equipe social media tem atuado ativamente no acolhimento, resposta e direcionamento dos estudantes, principalmente em períodos de inscrições e ações estratégicas.

- Engajamento direto com o público-alvo;
- Atendimento diário, inclusive fora do horário comercial;
- Respostas alinhadas à linguagem do programa;

Mesmo sem controle numérico exato, o canal se mantém como uma das principais vias de contato e suporte entre estudantes e o Conexão Universitária.



Documento assinado digitalmente
NATHALIA REGINA DE SOUZA NOVAES
Data: 07/11/2025 10:43:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

2ª via comprovante

05/11/2025 - 14:55:32

Valor

R\$ 4.000,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

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

E90400888202511051755YN260248262

Data/Hora da transação:

05/11/2025 - 14:55:32

Código de autenticação:

MBJ37D36C630205F74756BA

Central de Atendimento Santander

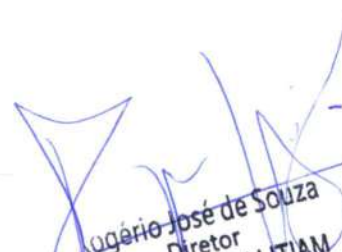
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 329



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

Número da Nota
00000024
Data e Hora de Emissão
04/11/2025 14:18:33
Código de Verificação
PBNM-ZHDS

20251104u52628102000150i52628102000150

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: ---
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO 509, CAS 9 - IRAJA - CEP: 21235-180**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---
Tel: **21964530557**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL**
Endereço: **RUA DOUTOR CELESTINO 122, SALA 513 A 524 - CENTRO - CEP: 24020-091**
Município: **NITEROI** UF: **RJ** E-mail: **contato@mollitiam.org.br**
Tel: **(21) 7017-9930**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CONTEÚDO E NOTÍCIAS NO SITE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

DADOS PARA PAGAMENTO PIX.CNPJ.52628102000150

CUSTEIO

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\$)	Credito 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**

MES: 11/25 FOLHA Nº 336

ATESTO DOS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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: Outubro/2025

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

1. Conferência de Servidores e Hospedagem

Realizada a verificação regular dos servidores e da hospedagem do site para garantir o funcionamento adequado e a disponibilidade contínua do portal. Foram monitorados indicadores como tempo de resposta, uptime e segurança, além de identificar e corrigir possíveis falhas ou gargalos que pudessem impactar a experiência do usuário.

2. Configuração e Estratégia de SEO (Otimização para Motores de Busca)

Implementadas melhorias na estrutura do site para aumentar sua visibilidade nos motores de busca. Foram realizadas as seguintes ações:

- Otimização de metadados (títulos, descrições e palavras-chave) das páginas principais.
- Análise de palavras-chave relevantes para o público-alvo, como "programa universitário", "oportunidades acadêmicas" e termos relacionados.
- Melhoria na indexação dos conteúdos por meio de sitemaps atualizados e URLs amigáveis.
- Monitoramento do desempenho orgânico através de ferramentas como Google Search Console.

3. Testes de Layout e Compatibilidade de Dispositivos

Foram conduzidos testes de layout para garantir que o site apresente uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores. As atividades incluíram:

- Verificação de responsividade em telas de desktop, tablets e smartphones.
- Testes de compatibilidade com navegadores populares, como Chrome, Firefox, Safari e Edge.

ATESTO OS SERVIÇOS

Kogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 331

- Ajustes pontuais para corrigir inconsistências visuais ou problemas de navegação.

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

4. Atualização de Notícias e Informações conforme Demanda Solicitada

Executada a manutenção e atualização periódica de notícias, artigos e informações relevantes ao programa Conexão Universitária. As atividades incluíram:

- Publicação de novos conteúdos fornecidos pela equipe responsável.
- Revisão e correção de textos para garantir clareza, precisão e alinhamento com a identidade visual e editorial do programa.
- Organização das notícias.
- Envio para teste e confirmação da publicação.

CUSTEIO

5. Monitoramento de Desempenho e Feedbacks

Realizado o acompanhamento contínuo do desempenho do site por meio de métricas como visitas, tempo médio de permanência e taxa de rejeição. Os dados coletados foram utilizados para ajustar estratégias de conteúdo e SEO, bem como para fornecer insights à equipe gestora do programa.

6. Reunião Mensal com Equipe de TI para Revisão Técnica

Realizadas reuniões mensais com a equipe de TI para revisão técnica do site e alinhamento estratégico. Durante essas reuniões, foram discutidos os seguintes pontos:

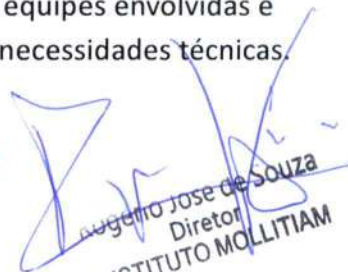
- Status atual dos servidores, hospedagem e infraestrutura tecnológica.
- Identificação de possíveis melhorias técnicas, como otimização de código, velocidade de carregamento e segurança.
- Planejamento de atualizações e implementações futuras, como novos recursos ou integrações de sistemas.
- Resolução de pendências técnicas e definição de prioridades para o próximo ciclo de manutenção.

Essas reuniões garantiram uma comunicação eficiente entre as equipes envolvidas e contribuíram para a tomada de decisões baseadas em dados e necessidades técnicas.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 332

ATESTO OS SERVIÇOS


Augusto Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

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.

CUSTEIO

Conclusão

Todos os serviços previstos no contrato foram executados dentro do prazo estabelecido, garantindo a manutenção eficiente do site do programa Conexão Universitária. As ações realizadas contribuíram para melhorar a usabilidade, a visibilidade e a qualidade dos conteúdos disponibilizados, atendendo às expectativas da contratante e proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais.

As reuniões mensais com a equipe de TI fortaleceram o alinhamento estratégico e permitiram a identificação proativa de oportunidades de melhoria técnica.

Romário Teixeira Martins

Romário Teixeira Martins

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2025

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: 11/25 FOLHA Nº 333

ATESTO OS SERVIÇOS

Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

2ª via comprovante

05/11/2025 - 14:55:33

Valor

R\$ 3.500,00

Agência / Conta

Ag: 04680 - Cc 13.002697-8

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

Dados do recebedor

Para

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.

ID/Transação

E90400888202511051755YN260282805

Data/Hora da transação:

05/11/2025 - 14:55:33

Código de autenticação:

MBJ3799B793589884459094

Central de Atendimento Santander

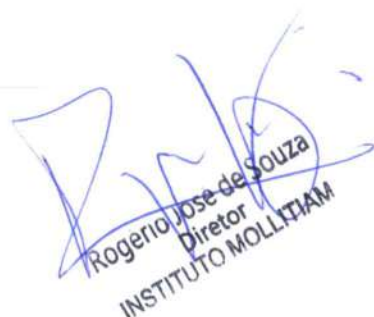
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: 11/25 FOLHA Nº 334


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CUSTEIO

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Administrativo Financeiro	R\$ 4.200,00	1
Andreia Zuqueto Padrone		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trab.	0,00%
B9	Outros (especificar)	0,00%
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 6.104,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte (Não Optante)	0,00	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.575,00
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.679,70

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 335

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: ANDREIA ZUQUETO DE ABREU

Conta Débito:

Forma Final Pagamento:
CCData da Transação: 05/11/2025
Autenticação Bancária: 736BF228233C72C952BCA1ACentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

CPF:

Conta Crédito:

Data de Pagamento:
05/11/2025Valor:
R\$ 4.338,94

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)

CUSTEIO


Rogério José de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 336



DETALHAMENTO DE CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL

CUSTEIO

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm.	R\$ 4.200,00	1
Thaissa Motta de Lima		
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual
A1	Previdência Social	20,00%
A2	Salário Educação	2,50%
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	GIIL-RAT (Seg. Acidente Trabalho)	1,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	Prev. E FGTS sobre 13º	8,33%
Total do Grupo "A"		43,13%
Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual
B1	13o. Salário	0,00%
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias	0,00%
B3	Auxílio Doença	1,39%
B4	Acidente de Trabalho	0,13%
B5	Licença Maternidade	0,70%
B6	Licença Paternidade	0,00%
B7	Faltas Legais	0,00%
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,00%
B9	Outros (especificar)	
Total do Grupo "B"		2,22%
Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%
C2	Indenização adicional	0,00%
C3	Inden. rescisões sem justa causa	0,00%
Total do Grupo "C"		0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS		45,35%
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 1.904,70
TOTAL DO CUSTO		R\$ 6.104,70
2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		Valor base
Transporte	8,55	42
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%
Auxílio alimentação	35,00	21
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%
Uniformes/EPI (planilha II)		
Assistência médica		
Assistência social familiar		
Fundo de formação profissional		
Outros (Gratificação)		
Outros (especificar)		
Total de Insumos de Mão-de-obra		1.262,10
CUSTO TOTAL (1 + 2)		7.366,80

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

Yasmin Athayde Barbosa
Gerente de RH

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

Andreia Zuqueto Padrone
Gerente Adm. Financeiro de Projeto

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 11/25 FOLHA Nº 337

INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: INSTITUTO MOLLITIAM - EDUCACAO, TECNOLOG

Funcionário: THAISSA MOTTA DE LIMA

Conta Débito:

Forma Final Pagamento:
CCData da Transação: 05/11/2025
Autenticação Bancária: 7368F224B608672DD470BF1Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Agência: 4680 Conta: 130026978

CPF:

Conta Crédito:

Data de Pagamento:
05/11/2025Valor:
R\$ 3.059,13

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CUSTEIO

Jose de Souza
Diretor
INSTITUTO MOLLITIAM