



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 2 de 20
COD F-XXX
REVISÃO Nº. 00
Data Elaboração: 02/08/2018
Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF				
Vigência	03/11/2021	03/01/2023			
Período do Balancete	03/11/2021	03/01/2023			
Tipo de Prestação de Contas	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL	<input type="radio"/> FINAL			1
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)				
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR				
Financiador	UFCA				
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1				
Rubrica	Programado	Recebimentos	Utilizados	Programado2	Saldo Financeiro
1 BOLSAS	25.600,00	17.066,67	6.186,64	8.533,33	10.880,03
2 CONSUMO	70.784,00	47.189,33	15.150,38	23.594,67	32.038,95
3 M. PERMANENTE	24.000,00	16.000,00	23.026,00	8.000,00	-7.026,00
4 P. FISICA	68.640,00	45.760,00	15.360,00	22.880,00	30.400,00
5 P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 DESPESA ADMINISTRATIVA	18.976,00	12.650,67	12.650,67	6.325,33	0,00
7 SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	1.333,33	295,60	666,67	1.037,73
	210.000,00	140.000,00	72.669,29	70.000,00	67.330,71
A. Recebimentos					142.176,92
A.1. Recebimentos do Financiador					140.000,00
A.2. Rendimento de Aplicação Financeira					2.176,92
A.3. Empréstimos					0,00
B. Pagamentos					72.979,77
B.1 Somatório de Utilizado nas Rubricas					72.669,29
B.2. Tarifas Bancárias					310,48
C. Saldo do Convênio (A-B)					69.197,15
D. Saldo da Conta Corrente (PREENCHIMENTO MANUAL)					69.197,15
					0,00
E. Despesas Realizadas e Não Conciliadas					0,00

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
Presidente da Fundação ASTEF

ELABORADO POR	APROVADO POR
NOME: Wanderson Dias	NOME: Sônia Cândido
FUNÇÃO: Assistente de Controle de Projetos I	FUNÇÃO: Coordenadora de Controle de Projetos



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 12 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração: 02/08/
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR
Financiador	UFCA
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1

							Somatório - CONSUMO	R\$ 15.150,38
	Data Pagto	Cheque	Fatura	Data da Fatura	Origem	Documento	Valor	
001	16/12/2021				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A	03.720.882/0010-49	R\$ 3.625,20	
002	17/12/2021				CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO - ME	04.215.077/0001-30	R\$ 9.822,90	
003	04/02/2022				SILVANA CIRINO GURGEL - ME	05.297.495/0001-86	R\$ 1.702,28	

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF

RECEBEMOS DE DIST DE ALIM FARTURA S/A-LJ07 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.625,20 DESTINATÁRIO: FUND APOIO SERV TEC E FOM PESQ - RUA CAMPUS DO PICL 710 - BL 710 SL B AMADEU FURTADO FORTALEZA-CE

NF-e

Nº. 000.047.662
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIST DE ALIM FARTURA S/A-LJ07

AV PADRE CICERO, 1349
SAO MIGUEL - 63122-000
CRATO - CE Fone/Fax: 8835213080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.047.662
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2321 1203 7208 8200 1049 5923 1000 0476 6216 7704 6478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210087004175 - 20/12/2021 12:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061905950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4510602

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

03.720.882/0010-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND APOIO SERV TEC E FOM PESQ

CNPJ / CPF

08.918.421/0001-08

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

ENDEREÇO

RUA CAMPUS DO PICL 710 - BL710 SL B

BARRIO / DISTRITO

AMADEU FURTADO

CEP

60440-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2021

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

FONE / FAX

8598896005

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062111140

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:08:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIST DE ALIM FARTURA S/A-LJ07

CNPJ / CPF

03.720.882/0010-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061905950

ENDEREÇO

AV PADRE CICERO, 1

BARRIO / DISTRITO

SAO MIGUEL

CEP

63122-000

MUNICÍPIO

CRATO

UF

CE

FONE / FAX

8835213080

PAGAMENTO

Fórmula de Cálculo: Valor Total

Valor: R\$ 3.625,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CPFIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,58	0,00	3.625,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

920

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

537,600

PESO LÍQUIDO

584,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
716758	SARD COQUEIRO 1250 GLEO Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 97,19	16041310	040	5929	UN	80,0000	3,9950	319,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5137	BISC SORT FORTALEZA 400G DOCE Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 69,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=2,41 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,43	19053105	060	5929	UN	80,0000	2,8900	231,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
192490	FARINHA TRIGO D BENTA 1KG FERMENTO Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 8,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=65,20 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=12,40	11010010	060	5929	UN	40,0000	4,8900	195,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
314501	ACUCAR CRISTAL OLHO DA GUA 1KG Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 61,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	UN	80,0000	3,6500	292,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
686026	LEITE INT CAMPONESA 200G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 101,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=176,22 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=21,44	04022110	060	5929	UN	80,0000	3,9900	479,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref: série:230 número:77356162 emit:03.720.882/0010-49 em 12/2021 [2321 1203 7208 8200 1049 5923 0077 3561 6202 2683 4116].

Inf. Contribuinte: Origem Ref: CF-e-SAT n 0 - Série SAT n 230077356 - Caixa 33 - Data 20/12/21 - Valor Total do Cupom R\$3625,2 - Chave de Acesso: 23211203720882001049592300773561620226834116BC ICM S ST TOT. R\$ 1528,54 ICMS ST TOT. R\$ 94,49 Produto: 127051 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$108,49 ICMS ST: R\$ 4,4380 ALIQ ST: ,000 Produto: 192490 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$65,20 ICMS ST: R\$ 12,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 307246 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$315,80 ICMS ST: R\$ 11,7792 ALIQ ST: ,000 Produto: 314501 QTD: 80,0000 BC ICMS ST: R\$0,00 ICMS ST: R\$ 9,7864 ALIQ ST: ,000 Produto: 405337 QTD: 80,0000 BC ICMS ST: R\$2,41 ICMS ST: R\$ 0,4344 ALIQ ST: ,000 Produto: 428655 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$142,47 ICMS ST: R\$ 1,9944 ALIQ ST: ,000 Produto: 490229 QTD: 120,0000 BC ICMS ST: R\$200,00 ICMS ST: R\$ 2,7996 ALIQ ST: ,000 Produto: 344529 QTD: 80,0000 BC ICMS ST: R\$3,89 ICMS ST: R\$ 0,7008 ALIQ ST: ,000 Produto: 613460 QTD: 120,0000 BC ICMS ST: R\$489,60 ICMS ST: R\$ 27,8088 ALIQ ST: ,000 Produto: 686026 QTD: 80,0000 BC ICMS ST: R\$176,22 ICMS ST: R\$ 21,4400 ALIQ ST: ,000 Produto: 760579 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$24,47 ICMS ST: R\$ 0,9128 ALIQ ST: ,000 V.L. Aprox. Trib. F: R\$202,81 E: R\$502,77 19,46 Fonte: IBPT Inf. fisco: MERCADORIA ISENTA CNFE. RJCMS/CE.....

RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi em perfeita ordem, o(s) material(is) ou serviços(is) discriminando(s) nesta nota fiscal em 11/02/22

Gabriel Mesquita
Nome

Gabriel Mesquita
Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371810215603611
18/01/2022 10:26:15

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:17
293702937 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.604.000.005.889
VALOR TOTAL 3.625,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIST DE ALIM FARTURA S-A
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 5.889-0
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR. AUTENTICACAO B.FC3.73C.AD6.445.964

Transação efetuada com sucesso por: JB480794 WALNEY SILVA ARAUJO.

RECEBEMOS DE CÍCERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/12/2021 - DEST./REM: FUND. DE APOIO A SER. TEC. ENS. E FOM. A PESQUISA - VALOR TOTAL: R\$ 9.822,90		NF-e Nº 000006794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CÍCERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO RUA BARBARA DE ALENCAR, 1000 - CENTRO - CEP:63100-740 - CRATO - CE TEL: 3523-1118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000006794 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PARA O ESTADO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210083753910 09/12/2021 15:57:16		CHAVE DE ACESSO 2321 1204 2150 7700 6130 5500 1000 0067 9410 0218 1804	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063053195		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURST. TSEL		CNPJ / CPF 04.215.077/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUND. DE APOIO A SER. TEC. ENS. E FOM. A PESQUISA		CNPJ / CPF 08.918.421/0001-08		DATA DA EMISSÃO 09/12/2021	
ENDEREÇO CAMPUS UNIVERS. DO PICI, BL. 710, SALA 8, S/N		BAIRRO / DISTRITO PICI		CEP 60440-900	
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 062111140	
				HORA DA SAÍDA 15:54:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 28	UNIDADE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	
													ICMS	IPI
435	FOLHA PAPEL MADEIRA VMP 65X95CM BIGNARDI	48029100	0500	5403	FL	1400	0,81	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	PINCEL ATÔMICO FABER AZUL	98032000	0500	5403	LIN	400	3,50	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	CANETA COMPACTOR ECONOMIC ESFEROGRAFICA AZ MEDIA	96081000	0500	5403	LIN	1400	0,63	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	PAPEL A4 CHAMEX 75G 210X297 C/500	48029510	0500	5403	PM	80	19,50	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	FITA ADERES TRANSPARENTE 45X40 710	48114110	0500	5403	LIN	55	5,30	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6781	FITA ADELBRAS KRAFT 38X50 780	48114110	0500	5403	LIN	55	17,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	LAPIS DE COR SERELEPE C/ 12 GO	95091000	0500	5403	LIN	130	4,20	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550	COLA BASTÃO LEO 100	35061010	0102	5102	LIN	120	1,35	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	COLA FORTFIX BRANCA 900	35069120	0500	5403	LIN	100	1,85	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	TESOURA MAJED 13CM	82130000	0500	5403	LIN	80	4,50	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RALAO IDEATEX C/50-COLORIDO	95030000	0500	5403	LIN	40	4,70	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	LAPIS PRETO LEO RESINA C/ 144 4223	95091000	0500	5403	LIN	12	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR AZ	95082000	0500	5403	LIN	60	6,30	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	BORRACHA MERCUR BICOLOR PRIMA	40169200	0500	5403	LIN	162	0,70	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8670	BARBANTE FIAL C/102MT	52042000	0500	5403	RL	4	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	PAPEL 60X3 CARTÃO CREDEAL EXTRA	48025890	0500	5403	LIN	3000	0,22	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARQUIVO MORTO POLJONDA POLUBRAS	39232190	0500	5403	LIN	60	7,95	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido n.º 0218189 Tributos Apres. Federal R\$2.918,97(29,72%)(Estadual R\$2.687,11(27,34%)(Fonte:IBPT)Projeto F0345/FORTALECENDO FAMILIAS ATRAVES DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UPCA).Ordem de Fomento N 1858/2021EFETUAR DEPOSITO EM FAVOR DE CÍCERA ROMANA DE SOUZA CARVALHOBANCO BRADESCOAGENCIA 771CONTA CORRENTE 14926-8CNPJ 04215077000130	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.05
2937802937 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDACAO T E F P F ASTEF
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0771-4 - PCA.SIQ.CAMPOS-U.CRATO
CONTA: 14.926-8

FAVORECIDO: CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ: 04.215.077/0001-30
VALOR: R\$ 9.822,90
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D1.00B.10F.511.9FE

Receber de SILVANA CIRINO GURGEL os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDACAO DE APOIO A SERV TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUI - RUA CAMPUS DO PICI, 001 - AMADEU FURTADO - FORTALEZA - CE.
 Emitido: 25/01/2022 Valor Total: R\$ 1.702,28

NF-e
Nº 000.000.902
Série 001

SILVANA CIRINO GURGEL
 RUA ARNOLD BARCELAR CANECA, 361
 LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 Fone: CEP: 63040-270

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2322 0105 2974 9500 0186 5500 1000 0009 0212 4204 6805

Consulte de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
323220063596824 25/01/2022 16:40:57

CPF: **05.297.495/0001-86**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NFE

REGIÃO ESTADUAL: **066713200** REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDACAO DE APOIO A SERV TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUI** CNPJ / CPF: **08.918.421/0001-08** DATA DE EMISSÃO: **25/01/2022**

ENDEREÇO: **RUA CAMPUS DO PICI, 001 BL 710 - SALA B** BAIRRO / DISTRITO: **AMADEU FURTADO** CEP: **60455-900** DATA DE SAÍDA: **25/01/2022**

MUNICÍPIO: **FORTALEZA** UF: **CE** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **16:40:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.702,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO NVT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ REGIÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	CÓDIGO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	--------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
											ICMS	IPI	
3182	PAÓZINHO DE QUEIJO UN	21069098	0102	2102	LN	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SALGADINHO CEMENTO	21069098	0500	5485	LN	20,00	43,56	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	PAO DELICIA UN	21069098	0102	2102	LN	280,00	1,30	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30192	COCA COLA 3L	22021090	0500	3425	LN	12,00	7,90	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30207	CAIPIRINA 3L SAO GERALDO	22021090	0500	5405	LN	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	GUARDANAPOS DE PAPEL GIRASSOL	21069090	0500	5405	LN	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	COPO DESCART PC 180ML	21069090	0500	5405	LN	6,00	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO CARIOCA	21069090	0500	5405	KG	4,0923	14,90	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que recebi em perfeita ordem,
 o (os) material (ais) ou serviço (s) discriminado (s)
 nesta nota fiscal em **25/01/2022**
Christiane Almeida
 Nome
Christiane Almeida
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

REGIÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR TOTAL DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O
 NÚMERO: _____

RESERVAÇÃO FISCAL

04/02/2022 - BAK DO BRASIL - 10:19:16
293702937 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.598.000.009.390
VALOR TOTAL	1.702,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA C GURGEL ME
AGENCIA: 1598-9 CONTA: 9.390-4
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR.AUTENTICACAO 3.2AD.B11.2F7.D1C.8BF



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 13 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração: 02/08/
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF							
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial							
Título do Projeto	F0345 FASDEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)							
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR							
Financiador	UFCA							
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1							
							Somatório - M. PERMANENTE	R\$ 23.026,00
	Data Pagto	Cheque	Fatura	Data Fatura	Origem	Documento	Valor	
001	29/12/2021		18470		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07.272.825/0052-54	R\$ 13.576,00	
002	22/03/2022		1185806		IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07.272.825/0004-57	R\$ 9.450,00	

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ibyteTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
LTDA

RUA SAO PEDRO, 1266 - SALESIANOS

JUAZEIRO DO NORTE - CE

CEP: 63050-270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 18470

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 1207 2728 2500 5254 5500 1000 0184 7010 0018 4710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

123210085065316

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062286161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.272.825/0052-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FLUND DE APOIO A SERV TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

CNPJ / CPF

08.918.421/0001-08

DATA EMISSÃO

14/12/2021

09:09:34

Endereço
AV. HUMBERTO MONTE, CAMPUS UNIVERSI, 710 CENTRO DE TECNOLOGIAS,
BLOCO 710, SALA BBARRIO / DISTRITO
AMADEU FURTADOCEP
60455-900DATA ENTRADA / SAÍDA
14/12/2021

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062111140

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:09:34

INFORMAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ASTEF

CNPJ / CPF

08.918.421/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062111140

Endereço
AV. HUMBERTO MONTE, CAMPUS UNIVERSI, 710 CENTRO DE TECNOLOGIAS, BLOCO 710, SALA B

BARRIO

AMADEU FURTADO

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

CEP

60455-900

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 13.576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PLATEIA POR COTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FRANCISCO RODOLFO REINALDO	0-EMITENTE				
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA 3131	JUAZEIRO DO NORTE	CE			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PAQUETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOL			10,4400	10,4400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CEP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ICMS %	IPI %
45004	***NOT 15,8,490,15,W10 GOLDENTEC TOQUIO	84713012	0 60	5403	UND	4	3394,0000	13.576,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA ORISSOR DA NF-E: 4.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO: AV. HUMBERTO MONTE, CAMPUS UNIVERSI, 710, CENTRO DE TECNOLOGIAS, BLOCO 710, SALA B, AMADEU FURTADO, 60.455-900, FORTALEZA, CÉRESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO ASTEF OBSERVAÇÕES: PROJETO F9345PARTEP-FORTA FAME ATRAVES DO ACOMPAN PJCOSSO (PROEX/UPCA) ORDEM DE FORN N 1889/2021. Val Aprax dos Trib. Fed. R\$ 1.989,68(13,33%), Trib. Est. R\$ 1.478,43(10,88%), Trib. Munic. R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IDPT Ref: NPV F53/036053 - (*) ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 31066 / 2012 PAGAMENTO DE TUAO DE BOLETO BANCÁRIO: 1 PARCELA 13576,0 VENC. 2022-01-12 CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES AROS A ASSINATURA DO CARNOTO DU DO CONHECIMENTO DE FRETE SH99: 45884->4588400000252;4588400000123;4588400000153;4588400000165;45884 - NOT (15,8,490,15,W10)GOLDENTEC TOQUIO-> Preço de garantia em Loja - Garantia de 12 meses

RESERVADO AO FISCO

18/02/2022 - BANCO (BRASIL - 10:13:33
293702937 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088784633654001454290006488630001357600

BENEFICIARIO:

TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA

NOME FANTASIA:

TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA

CNPJ: 07.272.825/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA

CNPJ: 07.272.825/0001-04

PAGADOR:

FUND DE APOIO A SERV TECNICOS

CNPJ: 08.918.421/0001-08

NR. DOCUMENTO 122.901
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 13.576,00
VALOR COBRADO 13.576,00

ESTABELECEM DE TIPO SÓCIOECONÔMICO DE CARÁTERES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, FISCAL, TRABALHISTA, ETC.		Nº 1185806 SÉRIE: 1	
CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL	

byte iOne TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA RUA CLEIA, 440 - BARROSO FORTALEZA - CE CEP: 60963-280	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 1185806 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 2322 0207 2728 2500 0457 5560 1001 1058 0810 1185 8070 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

Venda de mercaderia adquirente		323220008773376
063509397	07.272.825/0004-67	

FUND DE APOIO A SERV TECNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS		08.918.421/0001-08	15/02/2022 15:32:27
AV. HUMBERTO MONTE, CAMPUS UNIVERSI, 710 CENTRO DE TECNOLOGIAS, BLOCO 710, SALA B		60455-900	15/02/2022
FORTALEZA	8532171798	CE 062111140	15:32:27

FUNDACAO ASTEP		08.918.421/0001-08	062111140
RUA DOUTOR MAURO SAMPAIO, 4101 CASA 200 COND FLAMBOYANT		LAGOA SECA	
JUAZEIRO DO NORTE		CE	63040-640

R\$ 9.450,00	
--------------	--

VALOR DO FLETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL SERVIÇOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,93	R\$ 9.450,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,20	R\$ 9.450,00

CEARA EXPRESS LOG INT EIRELI		D-ENITENTE		21.829.592/0001-93	
RUA L LOT SANTIAGO DE COMPOSTELA 362		FORTALEZA		CE 064431720	
11,7000		11,7000			

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	DET	UF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0100	****00 CT 3000 3000000000 PUL HO HIGH	30000000	0.00	1402	UNID	3	3199,0000	9.597,00	0,00	8,79	0,00	0	0	9.605,79

Declaro que recebi em perfeita ordem, o (s) material (ais) ou serviços (s) descritos (s) nesta nota fiscal em 15/02/22

Gabriel Menquita
Nome

Gabriel Menquita
Assinatura

CÁLCULO DO IBSQN	
------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO: RUA DOUTOR MAURO SAMPAIO, 4101, CASA 200 COND FLAMBOYANT, LAGOA SECA, 63.040-640, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ. FONE/FAX: 3635.9345. VALOR UNITÁRIO: R\$ 3199,00. VALOR TOTAL: R\$ 9.597,00. VALOR ICMS: R\$ 8,79. VALOR IPI: R\$ 0,00. VALOR PIS: R\$ 0,00. VALOR COFINS: R\$ 0,00. VALOR TOTAL: R\$ 9.605,79.

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:19
293702937 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.604.000.020.887
VALOR TOTAL	9.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNO IND COM DE COM LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.887-6
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CE9.CD9.079.B5E.02C
-----------------	-----------------------



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 14 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração: 02/08
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFGA)
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR
Financiador	UFGA
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1

							Somatório - P. FISICA		R\$ 15.360,00
	Competência	Nome	CPF/CNPJ	Líquido	ISS	IRRF	INSS Prest	INSS Patro	Valor
001	dez/2021	LIANA DE ANDRADE ESMERALDO PEREIRA	447.882.153-49	R\$ 1.260,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
002	dez/2021	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR	801.126.333-15	R\$ 1.260,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
003	dez/2021	TARCIANA CARDOSO DE SOUSA	054.547.963-01	R\$ 1.428,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00
004	dez/2021	KATE DOS SANTOS MIRANDA	466.821.668-26	R\$ 1.428,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00
005	jan/2022	LIANA DE ANDRADE ESMERALDO PEREIRA	447.882.153-49	R\$ 1.260,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
006	jan/2022	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR	801.126.333-15	R\$ 1.260,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
007	jan/2022	TARCIANA CARDOSO DE SOUSA	054.547.963-01	R\$ 1.428,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00
008	jan/2022	KATE DOS SANTOS MIRANDA	466.821.668-26	R\$ 1.428,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 09/12/21
Hora: 10:45
Usuário: BARBARA KA

Registro	
Número:	2057481
Agrupamento:	2057481
Referência:	
Projeto	
Título:	F0345 FASTEF / FORTALECENDO F
Rubrica:	BOLSAS
Meta:	3.3 - INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO FAMILIAS FORTES. REUNIÕES COM A EQUIPE
Assistente:	C/C.: 37670-1
Vigência:	03/11/2021 à 03/01/2023
Histórico	
Descrição:	010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - CONTRATO - PARC 01
Prot. Lote:	Prot. Orig: 0077.081221.0005
Favorecido	
Pessoa:	KATE SANTOS MIRANDA
Conta:	237 - BRADESCO S/A Ag.: 0692 C/C: 54316-0
Documento:	DOC.
Observação:	
CNPJ/CPF:	466.821.668-26
Nr. dep. ident.:	
Encargos	
INSS:	340,00
INSSP:	187,00
IR:	0,00
PIS:	0,00
ISS:	85,00
ICM:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Outros valores	
Tarifa:	0,00
Juros:	0,00
Outros:	0,00
Adiantamento:	0,00
Glosa:	0,00
Variação:	0,00
Abatimento:	0,00
IOF:	
Moeda	
Descrição:	Valor:
Nr. ctr. câmbio:	Taxa Câmbio:
Conta Corrente ou Caixa	
Descrição:	
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:
	Auth. Banc.:
Datas	
Referência:	09/12/2021
Vencimento:	
Emissão:	
Compensação:	
Valor	
Bruto:	1.700,00
Líquido:	1.428,00
Observação	
Projeto:	
Financeiro:	(LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2057514, 2057515, 2057516)

12/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.46.41
COMPROVANTE
FAG FORNEC DOC/TEC

PASADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: KATE SANTOS MIRANDA
CPF/CNEV: 466.821.668-26
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0692 CONTA: 54.316-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 10/12/2021
VALOR: 1.428,00
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 16

NR. AUTENTICACAO: 1.245.E1D.6A7.332.28D

|Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas no agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 09/12/21
 Hora: 10:42
 Usuário: BARBARA KA

Registro			
Número:	2057463	Agrupamento:	2057463
		Referência:	
Projeto			
Título:	F0345 FASTEF / FORTALECENDO F	Assistente:	CIC.: 37670-1
Rubrica:	BOLSAS	Vigência: 03/11/2021 à 03/01/2023	
Meta:	3.3 - INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO FAMILIAS FORTES. REUNIÕES COM A EQUIPE		
Histórico			
Descrição:	010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - COORDENAÇÃO DO PROJETO		
Prof. Lote:	Prof. Orig: 0077.081221.0005		
Favorecido			
Pessoa:	LIANA DE ANDRADE ESMERALDO PEREIRA		CNPJ/CPF: 447.882.153-49
Conta:	001 - BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 1024-3 CIC: 13411-2		
Documento:	DOC.		Nr. dep. ident.:
Observação:			
Encargos			
INSS:	300,00	INSSP:	165,00
PIS:	0,00	ISS:	75,00
COFINS:	0,00	CSLL:	0,00
IR:		ICM:	0,00
		PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Outros valores			
Tarifa:	0,00	Juros:	0,00
Adiantamento:	0,00	Glosa:	0,00
Abatimento:	0,00	IOF:	
		Outros:	0,00
		Variação:	0,00
Moeda			
Descrição:	Valor:	Taxa Câmbio:	
Nr. ctr. câmbio:			
Conta Corrente ou Caixa			
Descrição:			
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:	Auth. Banc.:	
Datas			
Referência:	09/12/2021	Vencimento:	Emissão:
Compensação:			
Valor			
Bruto:	1.500,00		
Líquido:	1.260,00		
Observação			
Projeto:			
Financeiro:	(LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2057477, 2057478, 2057479)		

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:50
 293702937 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F F ASTEF
 AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.024.000.013.411
 VALOR TOTAL 1.260,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIANA ANDRADE E PEREIRA
 AGENCIA: 1024-3 CONTA: 13.411-2
 NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670
 NR. AUTENTICACAO A.285.630.221.079.957

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 09/12/21
Hora: 10:56
Usuário: BARBARA KA

Registro			
Número:	2057518	Agrupamento:	2057518
		Referência:	
Projeto			
Título:	F0345 FASTEF / FORTALECENDO F	Assistente:	C/C.: 37670-1
Rubrica:	BOLSAS	Vigência: 03/11/2021 à 03/01/2023	
Meta:	3.3 - INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO FAMÍLIAS FORTES. REUNIÕES COM A EQUIPE		
Histórico			
Descrição:	010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - CONTRATO - PARC 01		
Prot. Lote:	0042.091221.0026	Prot. Orig:	0077.081221.0007
Favorecido			
Pessoa:	TARCIANA CARDOSO DE SOUSA	CNPJ/CPF:	054.547.963-01
Conta:	260 - BANCO NUBANK Ag.: 0001 C/C: 831314-8		
Documento:	DOC.	Nr. dep. ident.:	
Observação:			
Encargos			
INSS:	340,00	INSSP:	187,00
PIS:	0,00	ISS:	85,00
COFINS:	0,00	CSLL:	0,00
		IR:	0,00
		ICM:	0,00
		PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Outros valores			
Tarifa:	0,00	Juros:	0,00
Adiantamento:	0,00	Glosa:	0,00
Abatimento:	0,00	IOF:	0,00
		Outros:	0,00
		Variação:	0,00
Moeda			
Descrição:	Valor:	Taxa Câmbio:	
Nr. ctr. câmbio:			
Conta Corrente ou Caixa			
Descrição:			
Tipo CHOB:	Núm. CHOB:	Auth. Banc.:	
Datas			
Referência:	09/12/2021	Vencimento:	Emissão.:
Compensação:			
Valor			
Bruto:	1.700,00		
Líquido:	1.428,00		
Observação			
Projeto:			
Financeiro:	(LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2057531, 2057532, 2057533)		

12/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.46.41
COMPROVANTE
PAG FOMEC DOC/TEDPAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
AGÊNCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0BENEFICIÁRIO: TARCIANA CARDOSO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 054.547.963-01
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGÊNCIA: 0001 CONTA: 831.314-8
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/12/2021
VALOR: 1.428,00
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 518

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.364.FB0.90F.30C.FF9

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhes do Lançamento

Data: 09/12/21
 Hora: 10:27
 Usuário: BARBARA KA

Registro		
Número: 2057101	Agrupamento: 2057101	
Referência:		
Projeto		
Título: F0346 FASTEF / FORTALECENDO F	Assistente: C/C.: 37670-1	
Rubrica: BOLSAS	Vigência: 03/11/2021 à 03/01/2023	
Meta: 3.3 - INÍCIO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO FAMÍLIAS FORTES. REUNIÕES COM A EQUIPE		
Histórico		
Descrição: 010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - COORDENAÇÃO DO PROJETO		
Prot. Lote:	Prot. Orig: 0077.081221.0004	
Favorecido		
Pessoa: WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR	CNPJ/CPF: 801.126.333-15	
Conta: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 1835-X CIC: 442566-7		
Documento: DOC.	Nr. dep. ident.:	
Observação:		
Encargos		
INSS: 300,00	INSSP: 165,00	IR: 0,00
PIS: 0,00	ISS: 75,00	ICM: 0,00
COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	PIS/COFINS/CSLL: 0,00
Outros valores		
Tarifa: 0,00	Juros: 0,00	Outros: 0,00
Adiantamento: 0,00	Glosa: 0,00	Variação: 0,00
Abatimento: 0,00	IOF:	
Moeda		
Descrição:	Valor:	Taxa Câmbio:
Nr. ctr. câmbio:		
Conta Corrente ou Caixa		
Descrição:		
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:	Auth. Banc.:
Datas		
Referência: 09/12/2021	Vencimento:	Emissão:
Compensação:		
Valor		
Bruto: 1.500,00		
Líquido: 1.260,00		
Observação		
Projeto:		
Financeiro: (LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2057459, 2057460, 2057461)		

18/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:54:58
 293702937 SEGUNDA VIA 8082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F P F ASTEF
 AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.635.000.842.556
 VALOR TOTAL 1.260,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WALERIA M M B MORAIS
 AGENCIA: 1835-X CONTA: 42.556-7
 NR. DOCUMENTO 552.937.000.837.670
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.645.470.37E.84C.958

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 06/01/22
 Hora: 10:49
 Usuário: BARBARA KA

Registro		
Número: 2092839	Agrupamento: 2092839	
Referência:		
Projeto		
Título: F0345 FASTEF / FORTALECENDO F	Assistente: C/C.: 37670-1	
Rubrica: P. FISICA	Vigência: 03/11/2021 à 03/01/2023	
Meta: 1.1 - SELEÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NOS CRAS. SELEÇÃO DE FACILITADORES PAR		
Histórico		
Descrição: 010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - CONTRATO - PARC.: 02		
Prot. Lote: Prot. Orig: 0977.040122.0053		
Favorecido		
Pessoa: KATE SANTOS MIRANDA	CNPJ/CPF: 466.821.668-26	
Conta: 237 - BRADESCO S/A Ag.: 0692 C/C: 54316-0		
Documento: DOC.	Nr. dep. ident.:	
Observação:		
Encargos		
INSS: 340,00	INSSP: 187,00	IR: 0,00
PIS: 0,00	ISS: 85,00	ICM: 0,00
COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	PIS/COFINS/CSLL: 0,00
Outros valores		
Tarifa: 0,00	Juros: 0,00	Outros: 0,00
Adiantamento: 0,00	Glosa: 0,00	Variação: 0,00
Abatimento: 0,00	IOF:	
Moeda		
Descrição: Nr. cr. câmbio:	Valor:	Taxa Câmbio:
Conta Corrente ou Caixa		
Descrição: Tipo CH/CE:	Núm. CH/CE:	Auth. Banc.:
Datas		
Referência: 06/01/2022	Vencimento:	Emissão:
Compensação:		
Valor		
Bruto: 1.700,00		
Líquido: 1.428,00		
Observação		
Projeto:		
Financeiro: (LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2092848, 2092849, 2092860)		

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11.35.47
 COMPROVANTE
 PAG FORNEC DOC/TED

 PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
 AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
 NR. DOCUMENTO: 0

 BENEFICIÁRIO: KATE SANTOS MIRANDA
 CPF/CNPJ: 466.821.668-26
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0692 CONTA: 54.316-0
 DATA DA TRANSFERENCIA: 07/01/2022
 VALOR: 1.428,00
 FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 NR. DOCUMENTO: 492

 NR. AUTENTICACAO: 0.B71.C2B.3E5.F25.EB9

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 06/01/22
 Hora: 10:49
 Usuário: BARBARA KA

Registro	
Número:	2092828
Agrupamento:	2092828
Referência:	
Projeto	
Título:	F0345 FASTEF / FORTALECENDO F
Rubrica:	P. FISICA
Meta:	1.1 - SELEÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NOS CRAS. SELEÇÃO DE FACILITADORES PAR
Histórico	
Descrição:	010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - COORDENAÇÃO DO PROJETO
Prot. Lote:	Prot. Orig: 0077.040122.0052
Favorecido	
Pessoa:	LIANA DE ANDRADE ESMERALDO PEREIRA
Conta:	001 - BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 1024-3 C/C: 13411-2
Documento:	DOC.
Observação:	
CNPJ/CPF:	447.882.153-49
Nr. dep. Ident.:	
Encargos	
INSS:	300,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
INSSP:	165,00
ISS:	75,00
CSLL:	0,00
IR:	0,00
ICM:	0,00
PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Outros valores	
Tarifa:	0,00
Adiantamento:	0,00
Abatimento:	0,00
Juros:	0,00
Glosa:	0,00
IOF:	0,00
Outros:	0,00
Variação:	0,00
Moeda	
Descrição:	Valor:
Nr. ctr. câmbio:	Taxa Câmbio:
Conta Corrente ou Caixa	
Descrição:	
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:
	Auth. Banc.:
Datas	
Referência:	06/01/2022
Compensação:	Vencimento:
	Emissão:
Valor	
Bruto:	1.500,00
Líquido:	1.260,00
Observação	
Projeto:	
Financeiro:	(LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2092835, 2092836, 2092837)

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
 293702937 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F P F ASTEF
 AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
 NR. DOCUMENTO 551.024.000.013.411
 VALOR TOTAL 1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIANA ANDRADE E PEREIRA
 AGENCIA: 1024-3 CONTA: 13.411-2
 NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR. AUTENTICACAO 5.BBC.F4F.2C2.417.835

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 06/01/22
 Hora: 10:50
 Usuário: BARBARA KA

Registro	
Número:	2092852
Agrupamento:	2092852
Referência:	
Projeto	
Título:	F0345 FASDEF / FORTALECENDO F
Rubrica:	P. FISICA
Meta:	1.1 - SELEÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NOS CRAS, SELEÇÃO DE FACILITADORES PAR
Assistente:	C/C.: 37670-1
Vigência:	03/11/2021 à 03/01/2023
Histórico	
Descrição:	010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - CONTRATO - PARC.: 02
Prot. Lote:	Prot. Orig: 0077.040122.0054
Favorecido	
Pessoa:	TARCIANA CARDOSO DE SOUSA
CNPJ/CPF:	054.547.963-01
Conta:	260 - BANCO NUBANK Ag.: 0001 C/C: 831314-8
Documento:	DOC.
Nr. dep. ident.:	
Encargos	
INSS:	340,00
IR:	187,00
PIS:	0,00
ISS:	85,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Outros valores	
Tarifa:	0,00
Juros:	0,00
Adiantamento:	0,00
Glosa:	0,00
Abatimento:	0,00
IOF:	0,00
Outros:	0,00
Variação:	0,00
Moeda	
Descrição:	Valor:
Nr. ctr. câmbio:	Taxa Câmbio:
Conta Corrente ou Caixa	
Descrição:	
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:
	Auth. Banc.:
Datas	
Referência:	06/01/2022
Vencimento:	
Emissão:	
Valor	
Bruto:	1.700,00
Líquido:	1.428,00
Observação	
Projeto:	
Financeiro:	(LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2092855, 2092856, 2092857)

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11.35.47
 COMPROVANTE
 PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
 AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: TARCIANA CARDOSO DE SOUSA
 CPF/CNPJ: 054.547.963-01
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 CONTA: 831.314-8
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2022
 VALOR: 1.428,00
 FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 NR. DOCUMENTO: 701

NR. AUTENTICACAO: E.D51.7B3.AQA.291.F14

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS ENSINO E FOMENTO A PESQU

Detalhe do Lançamento

Data: 06/01/22
Hora: 10:43
Usuário: BARBARA KA

Registro		
Número: 2092820	Agrupamento: 2092820	
Referência:		
Projeto		
Título: F0345 FASTEF / FORTALECENDO F	Assistente: C/C.: 37670-1	
Rubrica: P. FISICA	Vigência: 03/11/2021 à 03/01/2023	
Meta: 1.1 - SELEÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NOS CRAS. SELEÇÃO DE FACILITADORES PAR		
Histórico		
Descrição: 010.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - RPA [p.física] - COORDENAÇÃO DO PROJETO		
Prof. Lote: Prof. Orig: 0077.040122.0051		
Favorecido		
Pessoa: WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR	CNPJ/CPF: 801.126.333-15	
Conta: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Ag.: 1836-X C/C: 42556-7	Nr. dep. ident:	
Documento: DOC.		
Observação:		
Encargos		
INSS: 300,00	INSSP: 165,00	IR: 0,00
PIS: 0,00	ISS: 75,00	ICM: 0,00
COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	PIS/COFINS/CSLL: 0,00
Outros valores		
Tarifa: 0,00	Juros: 0,00	Outros: 0,00
Adiantamento: 0,00	Glosa: 0,00	Variação: 0,00
Abatimento: 0,00	IDF: 0,00	
Moeda		
Descrição:	Valor:	Taxa Câmbio:
Nr. ctr. câmbio:		
Conta Corrente ou Caixa		
Descrição:		
Tipo CH/OB:	Núm. CH/OB:	Auth. Banc.:
Datas		
Referência: 06/01/2022	Vencimento:	Emissão:
Compensação:		
Valor		
Bruto: 1.500,00		
Líquido: 1.260,00		
Observação		
Projeto:		
Financeiro: (LANÇ. ASSOCIADO AO REGISTRO: 2092824, 2092825, 2092826)		

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
293702937 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F F F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022
NR. DOCUMENTO 551.835.000.042.556
VALOR TOTAL 1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALERIA M M B MORAIS
AGENCIA: 1835-X CONTA: 42.556-7
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR. AUTENTICACAO F.893.813.905.FD6.E94



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
ISS Retido por Substituição Tributária

Contribuinte FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC ENSI E FOMEN A PESQ-FUND ASTEF		CNPJ 08.918.421/0001-08	Inscrição CPBS 226.299-1
Endereço AV ENG HUMBERTO MONTE,S/N - PICI CEP: 60.440-593 FORTALEZA-CE - BRASIL			
Data de Emissão 07/01/2022	Competência 12/2021	Venc. do Imposto 10/01/2022	Número Dam 2022.01026516-22
Sr(a) Contribuinte, - Este DAM corresponde ao valor parcelal do ISS gerado para escrituração fiscal até a data de emissão. - Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Banco Cooperativo do Brasil - Bancob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF. - Caso haja divergência quanto a algum pagamento efetuado, pedimos dirigi-se ao Setor de Atendimento desta Secretaria (Rua do Rosário, 270) munido dos comprovantes para regularização da pendência. - Sobre os débitos vencidos serão cobrados cumulativamente, além do valor principal, multa de 0,33% ao dia e juros de mora equivalentes à SELIC, conforme legislação em vigor.			Vencimento do DAM 10/01/2022 Valor Faturado R\$ 8.400,00 Valor Principal do ISS R\$ 320,00 Valor Correção R\$ 0,00 Valor Juros R\$ 0,00 Valor Multa R\$ 0,00 Valor a Pagar R\$ 320,00
Sr(a) Caixa, - Não receber após o vencimento.			
Documentos vinculados a este DAM: 2057101,2057463,2057481,2057518			
Todos os documentos vinculados ao DAM poderão ser consultados no ISS Fortaleza CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR			

81680000003 5 20001605202 5 20110900202 7 20102651622 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
ISS Retido por Substituição Tributária

Contribuinte 08.918.421/0001-08 - FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC		Inscrição CPBS 226.299-1	Vencimento 10/01/2022
Tributo ISS Retido por Substituição	Número Dam 2022.01026516-22	Competência 12/2021	Valor a Pagar R\$ 320,00

VIA BANCO

81680000003 5 20001605202 5 20110900202 7 20102651622 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
2937802937 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F P F ASTEP
AGÊNCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

Convenio EMF PREFEITURA MUN 20001605202-5
Codigo de Barras 01680000003-5 20102651622-3
20110800202-7
Data do pagamento 10/01/2022
Valor Total 320,00

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 2.9DC.A89.1BE.41D.240

CNPJ
08.918.421/0001-08Razão Social
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOPeríodo de Apuração
Dezembro/2021Data de Vencimento
20/01/2022Número do Documento
07.16.22018.9624296-1

Pagar este documento até

20/01/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000026968026

Valor Total do Documento

437.617,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	72.683,68			72.683,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	48.178,36			48.178,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	156.884,28			156.884,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	114.179,17			114.179,17
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	2.549,30			2.549,30
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.610,53			19.610,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.568,84			1.568,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	11.766,32			11.766,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	2.353,26			2.353,26
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.844,21			7.844,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 2

18/01/2022 16:23:37

85810004376 6 17950385220 2 20071622018 3 96242961704 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810004376 6

17950385220 2

20071622018 3

96242961704 3

CNPJ: 08.918.421/0001-08

Número: 07.16.22018.9624296-1

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 437.617,95

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	437.617,95			437.617,95



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900020852
No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS T
CNPJ/CPF
08.918.421/0001-08

Convênio
0033-3508-004901282601

Data da Solicitação
20/01/2022

Agência/Conta Corrente
3508 / 000130002363

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85810004376-6 17950385220-2 20071622018-3 96242961704-3
Data de Pagamento: 20/01/2022
Numero do Documento: 07.16.22018.9624296-1
Valor Total: R\$ 437.617,95
Autenticacao: 3921E3389889E8AB1DEAC95
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2022
Canal: PGFOR

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/01/2022
Hora da Transacao: 14:52:46

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOCREDITAMENTO - 08.58.33
2937802937 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F P F ASTEF
AGÊNCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

CONVENIO PMF PREPESITURA MUN 20001605202-5
Codigo de Barras 81640000003-9 20208766839-0
Data do pagamento 10/02/2022
Valor Total 320,00

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B6.07A,FA7,C84,E7D



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
ISS Retido por Substituição Tributária

Contribuinte FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC ENSI E FOMEN A PESQ-FUND ASTEF	CNPJ 08.918.421/0001-08	Inscrição CPBS 226.299-1
--	-----------------------------------	------------------------------------

Endereço
AV ENG HUMBERTO MONTE, S/N - PICI CEP: 60.440-593 FORTALEZA-CE - BRASIL

Data de Emissão 08/02/2022	Competência 01/2022	Venc. do Imposto 10/02/2022	Número Dam 2022.02087668-39
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

<p>Sr(a) Contribuinte,</p> <p>- Este DAM corresponde ao valor parcial do ISS gerado para escrituração fiscal até a data de emissão.</p> <p>- Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadora credenciada: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.</p> <p>- Caso haja divergência quanto a algum pagamento efetuado, pedimos dirija-se ao Setor de Atendimento desta Secretaria (Rua do Rosário, 270) munido dos comprovantes para regularização da pendência.</p> <p>- Sobre os débitos vencidos serão cobrados acumuladoamente, além do valor principal, multa de 0,33% ao dia e juros de mora equivalentes à SELIC, conforme legislação em vigor.</p>	Vencimento do DAM 10/02/2022
	Valor Faturado R\$ 6.400,00
	Valor Principal do ISS R\$ 320,00
	Valor Correção R\$ 0,00
	Valor Juros R\$ 0,00
	Valor Multa R\$ 0,00
	Valor a Pagar R\$ 320,00

Sr(a) Caixa,

- Não receber após o vencimento.

Documentos vinculados a este DAM:

2092820,2062828,2082839,2092837

Todos os documentos vinculados ao DAM poderão ser consultados no ISS Fortaleza
CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR

8164000003 9 20001605202 5 20210800202 5 20208766839 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
ISS Retido por Substituição Tributária

Contribuinte 08.918.421/0001-08 - FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC	Inscrição CPBS 226.299-1	Vencimento 10/02/2022
Tributo ISS Retido por Substituição	Número Dam 2022.02087668-39	Valor a Pagar R\$ 320,00
	Competência 01/2022	

VIA BANCO

81640000003 9 20001605202 5 20210800202 5 20208766839 0





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
08.918.421/0001-08

Razão Social
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FÓ

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22049.5091816-0

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034211154

Valor Total do Documento

367.218,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	61.342,36			61.342,36
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11N PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	35.515,19			35.515,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	142.712,98			142.712,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	85.814,70			85.814,78
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.587,22			2.587,22
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	17.839,12			17.839,12
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.427,12			1.427,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	18.783,47			18.783,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.148,69			2.148,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7.135,64			7.135,64

SENDER (Versão 5.0.5)

Página: 1/2

18/02/2022 11:16:27

85840003672 2 18490385220 6 49071622049 1 50918160682 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840003672 2 18490385220 6 49071622049 1 50918160682 3

CNPJ: 08.918.421/0001-08

Número: 07.16.22049.5091816-0

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 367.218,49

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	367.218,49			367.218,49



Emissão 21/11/2022

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Compromisso de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. 848845No. compromisso banco
903920886
No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS Y
CNPJ/CPF
18.478.421.1807-48

Convênio

0001-8508-00402182901

Data da Solicitação
18/02/2022Agência/Conta Corrente
9998 / 000131003368

Dados de Pagamento

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Anotador:	CNC 0283 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Banco:	00040030672-3 1890085222-C 49071622040-1 90010140082-3
Data de Pagamento:	18/02/2022
Número do Documento:	07.18.78048.0001818-3
Valor Total:	R\$ 367.218,40
Atribuições:	35071ES86036028P60048956
Código de Anotação:	005369760000000000
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF PLURIMODOS
Data de Vencimento:	18/02/2022
Cidade:	POPOA

Compromisso de pagamento concluído de acordo com o ADE conjunto CODAC/CUTEL via. 01 de 31/03/2011.

Pagamento efetuado com base nos formulários de recolhimento de tributos.

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

Transmissão eletrônica em: 18/02/2022

Hora da Transmissão: 17:18:39

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-1126 (Região Metropolitana)
0800-749-2145 (Demais localidades)
0800-725-5007 (Pessoa com deficiência audição ou de fala)

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

0800-702-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, horário fixado.

0800-719-0802
0800-771-0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 17 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração:
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR
Financiador	UFCA
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1

Somatório - SERVIÇO DE TERCEIROS							R\$ 295,60
	Data Pagto	Cheque	Fatura	Data Fatura	Origem	Documento	Valor
001	30/12/2021				BEATRIZ VITORIA	071.762.703-92	R\$ 30,00
002	30/12/2021				NAGELA DAYANNE LIMA SALES	050.871.893-77	R\$ 30,00
003	30/12/2021				THALYTA DA SILVA XAVIER FARIAS	019.760.303-31	R\$ 30,00
004	30/12/2021				ALEX CESAR MAXIMO	261.119.158-19	R\$ 30,00
005	30/12/2021				EMANUELI DA SILVA VIANA	067.195.373-77	R\$ 35,00
006	30/12/2021				EMANUELI DA SILVA VIANA	067.195.373-77	-R\$ 35,00
007	10/01/2022				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 9,80
008	31/01/2022				INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA	07.084.577/0001-78	R\$ 156,00
009	03/03/2022				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 9,80

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF



Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

SEGUROS

Processamento - 01/01/2022
09:28:53
Data Emissão - 31/12/2021

Estipulante: 1202.967 FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES FUN ASTER
Sub-Estipul: 1202.967 FUNDO DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES FUN ASTER
Cobrança: 1202.967 FUNDO DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES FUN ASTER

Apólice V.G.: 2.679-0
Apólice APC: 405.257-0
Vigência: 29/12/2021 a 29/12/2022

Endosso V.G.: 27.739-2
Endosso APC: 49.220-2
Data Vencimento: 29/12/2022

Fórmula: 1 de 1
Suação: 21
CEAGA

Via do Seguro

Valores Expressos em REAL



000127004558

História de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTANCIAS SEGURADAS				PREMIOS			
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC		
Sinistro Andar	89	89	0,00	2.024.070,56	2.024.723,61	0,00	0,00000	174.259,63		
Inclusões	7	7	0,00	159.196,50	159.196,29	0,00	0,01585	13.703,52		
Exclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Cancelamentos	-4	-4	0,00	90.552,48	90.552,48	0,00	-0,07998	-7.830,54		
Rescisões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
Totais	92	92	0,00	2.052.298,04	2.092.550,72	0,00	0,20884	180.132,81		
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declaração ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.			Número: Complemento: BL 710 SL B			Prêmio Líquido			0,00000	179.450,90
Endereço de Cobrança: R CAMPUS DO PICI			UF: CE			Curso de Apólice			0,00000	0,00000
Bairro: PICI			Cidade: FORTALEZA			I.O.F.			0,00000	0,68191
Cometor Lider V. G. : B40N4J			Cometor Lider APC : B40N4J			Participação: 100,00			Total a Pagar	
Cometor Lider APC : B40N4J			Cometor Lider APC : B40N4J			Participação: 100,00			180,34	
Cometor Lider APC : B40N4J			Cometor Lider APC : B40N4J			Código de Endereçamento COBREIXO CE			Total a Pagar	
Cometor Lider APC : B40N4J			Cometor Lider APC : B40N4J			Código de Endereçamento COBREIXO CE			180,13281	
Obs: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 01/2022, SERA EMITIDA DIA 30/01/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 20/02/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3386-6099.										



Títulos > 2ª via de Comprovante

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,EN Agência: **3508** Conta Corrente: **13-000136-2**

Código de Barras: 2379237403 59607805872 81006248009 4 88710000018034

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Nome Fantasia: **PORTO SEGURO CIA DE SEG GER**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **08.918.421/0001-08**

Razão Social: **FUND DE APOIO A SERV TEC
ENS E FOM E PES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **08.918.421/0001-08**

Razão Social: **FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS
TÉCNICOS,EN**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/01/2022**

Valor Nominal: **R\$ 180,34**

Valor Total a Cobrar: **R\$ 180,34**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/01/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5C9D844242B046D08D3C**
Canal: **Internet Banking**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1400
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.184/0001-60

Recibo do Sacado

Moeda: R\$ Valor: 180,34 Número do Título: 6442855477

Vencimento	Agência/Código Operante	Especie	Quantidade	(*) Montante	(x) Valor Cobrado
20/01/2022	2374-4/62480-2	R\$	180,34		
(y) Valor de Desconto			(z) Desconto/Mostrando		
180,34					
Beneficiário					
008918421/0001-08-FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :21 0000 0000 008516809 000000000 000000 001					

BRDESCO **237-2** 23792.37403 59607.805872 81006.248009 4 88710000018034

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/01/2022	
Conta					Agência/Código Operante	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2	
Data Documento	Número Documento	Expiração Doc.	Data Processamento	Ano	Moeda	
01/01/2022	6442855477	3	01/01/2022	N	05/96/078058781-8	
Unidade Bancária	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(x) Valor Documento	
CIP - 775	5	R\$	180,34		180,34	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA					(y) Desconto / Abatimento	
					(z) Outros Descontos	
					(r) Mont / Moeda	
					(s) Outros Acreditados	
					(t) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :21 0000 0000 008516809 000000000 000000 001

Beneficiário: 008918421/0001-08-FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

B40N4J GRANDSEG CORRETORA DE SEGUROS E ADM LTDA



Assinado / Assinatura Código de Barras



Seguro de Vida - Estagiários	
Nome	Valor
Francisco Werbster Braga Feltosa Filho	1,98637
F0102	1,98637
Jose Nazareno Passos Oliveira	1,95993
F0150	1,95993
Brena Andressa Cardoso de Oliveira	1,95993
F0170.24	1,95993
Abel Pinheiro de Figueiredo	1,95993
Elinardo da Silva Amorim	1,95993
Francisca Jannielly Garcia da Costa	1,95993
Francisco Bruno Torres Rodrigues	1,95993
Francisco Fagner Ferreira Mesquita	1,95993
Francisco Gustavo Cassimiro Ferreira	1,95993
Francisco Jeferson Martins da Silva	1,95993
Henricky de Lima Monteiro	1,95993
João Noroes Meneses de Castro	1,95993
Josue Eliel Vieira Costa	1,95993
Kassiane Lopes Facanha	1,95993
Kevin Yuri Campos Sato	1,95993
Livia Rodrigues Cavalcante de Oliveira	1,95993
Lucas Ferreira Santos	1,95993
Lucas Melo Galdino	1,95993
Maria Beatriz de Oliveira	1,95993
Paulo Guilherme Medeiros Marques	1,95993
Thiago Martins Nogueira	1,95993
Wellington de Sousa Umbelino	1,95993
Yerlon Sousa Magalhaes	1,95993
F0321	39,1986
Francisco Camilo de Lima Filho	1,95993
Gabriela de Almeida Barreto	1,95993
Giselly Vasconcelos Araujo	1,95993
Gleislla Soares Monteiro	1,95993
Igor Gomes Ferreira	1,95993
Javel Queiroz Freitas	1,95993
Joao Gabriel Brilhante Cordeiro	1,95993
Jose Ediberto do Nascimento Junior	1,95993
Paloma Almeida Gama da Silva	1,95993
Pedro Rodrigues de Carvalho Junior	1,95993
Rebeca Santiago Holanda	1,95993
Savila Farias Saraiva	1,95993
Victor de Souza Lima	1,95993
F0322	25,47909
Antonio Rhendson Barboza de Oliveira	1,95993
Davi Segundo Pinheiro	1,95993
Francisco Ronielson Oliveira do Nascimento	1,95993

Gabriel Passos Urano de Carvalho	1,95993
Isabela Carvalho Lopes Silva	1,95993
Marayah Sabelle Carvalho Meneses	1,95993
Marina da Silva Rocha	1,95993
Natalia Nogueira Caldas	1,95993
F0324	15,67944
Davi Bessa Steidorfer	1,95993
Mario Cesar Freire Dias Filho	1,95993
F0325	3,91986
Joao Victor Araujo Adeodato	1,95993
Joao Victor de Sousa Barreto	1,95993
Klayver Ximenes Carmo	1,95993
Lucas Andrade de Oliveira	1,95993
Wesley da Silva Marques	1,95993
F0328	9,79965
Carla Kelvia Claudio de Lima	1,95993
Carlos Samuel Sousa Santos	1,95993
Diego Melo do Nascimento	1,95993
Francisco de Assis Paiva Neto	1,95993
Francisco Geovane Barros da Silva	1,95993
Francisco Prata Cavalcante Neto	1,95993
Joao Pedro Pimenta de Sousa	1,95993
Jose Afranio Amaro de Lima	1,95993
Juan Pedro Reboucas Moreira	1,95993
Lucas Freitas Bertoldo	1,95993
Marcilio dos Santos Feitoza	1,95993
Marcos Paulo Rocha Rodrigues	1,95993
Rubens Ribeiro Moreira	1,95993
Victor Anthony Pereira Alves	1,95993
F0329	27,43902
Ewaldo de Carvalho Bezerra Junior	1,95993
Guilherme Sousa da Silva	1,95993
Jose Carlos Wolff Rodrigues Junior	1,95993
Kaio Emerson Pinheiro Lopes	1,95993
Kaleu Melo Tavares	1,95993
Lara Gabrielly Souza Batista Lima	1,95993
Leidiana Iza Andrade Freitas	1,95993
Lucas Feltosa Caetano	1,95993
Lucas Oliveira Furtado	1,95993
Paulo Davi Ramos Albuquerque	1,95993
Stefane Adna dos Santos	1,95993
F0330	21,55923
Emanueli da Silva Viana	1,95993
F0335	1,95993
Amanda Kevillyn Bandeira Cavalcante	1,95993
Angelina Sousa Silva	1,95993
Francisco David Moreira Sousa	1,95993

Pedro Victor de Sousa Silva	1,95993
Saul Rodrigues Alcantara	1,95993
Victoria Rodrigues Viana Pereira	1,95993
F0338	11,75958
Arley Gomes de Sousa	1,95993
Raissa Helen de Sousa	1,95993
Vitor Marx Melo Silva	1,95993
F0343	5,87979
Alex Cesar Máximo	1,95993
Beatriz Vitoria de Barros Santos	1,95993
Emilly Melo Souza	1,95993
Mariana Alves Rodrigues	1,95993
Nalbert Luiz de Araújo Santana	1,95993
F0345	9,79965
Paulo Vitor Macedo da Silva	1,95993
FL0026	1,95993
TOTAL	180,34

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25372		
Data e Hora de Emissão		27/01/2022 14:31:37	Competência	01/2022	Código de Verificação	107139187	
Número do RPS		20187	Nº. NFS-e substituída		Local de Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
 INSTITUTO EIVALDO LODI NÚCLEO DO CEARÁ FUND. FUND. DA INDÚSTRIA		Razão Social/Nome		INSTITUTO EIVALDO LODI NÚCLEO DO CEARÁ			
		Nome Fantasia		IEL			
		CPF/CNPJ	07.084.677/0001-78	Insc. Municipal	148.507-2	Município	FORTALEZA - CE
		Endereço e CEP		AV DAR DE STUDART,1900 - ALDEOTA CEP:60.120-024			
Complemento			Telefone	0510421-5012	E-mail	iera@iel@ielce.org.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDAÇÃO A					
CPF/CNPJ	04.918.421/0001-06	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP		RUA DAMPUS DO RICO, SN, SN - AMADEU FURTADO CEP: 60.455-900					
Complemento		BLOCO 710 - SALA B	Telefone	0513217-1002	E-mail	barbara@fundafab.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
BELEÇÃO E COLUCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - ESTAGIARIOS NUCLEO REGIONAL - IEL CE BOLETO OBS: CANCELAM. PERMITIDO NO MES DE COMPET., sem ret. IR, PIS, COFINS e C&LL, conv. a que se refere o Art.15 da Lei Nº 9532, de 10 de dezembro de 1997 e suplen legal no Art.144º, inciso X, MP 2.159/2001.							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
17.04 / 78100001 - BELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		624,00	Natureza Operação	Valor dos Bônus R\$		624,00	
(-) Desconto Incondicionado			(-) Tributação no Exterior	(-) Deduções Familiares em Lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	(-) Outras	Base de Cálculo		624,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		31,20	2 - Não	ISS a ratear		(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$		592,80	Instituição Cultural	(-) Valor do ISS Q5		31,20	
			2 - Não				
Avisos		1- O prazo de validade desta Nota Fiscal eletrônica é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão. 2- A Nota Fiscal eletrônica não substitui a Nota Fiscal emitida em papel, sendo válida apenas para fins de comprovação de crédito de ICMS.					

FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS

CNPJ : 09.918.421-0001-09

Empresa : FORTALEZA - FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E

Fatura: 710103 - 12/2021

Vencimento 25/01/2022

Taxa Especifica para TCE: NÃO

Tipo Taxa IEL: Fixo

Taxa IEL: 62,00

Taxa cheia: NÃO

ORDEM	CONTRATO	ESTAGIÁRIO	BOLSA ATUAL	BOLSA BASE	DIAS	REFERENCIA	INICIO	TERMINO	OBSERVAÇÃO
1	100400	ALEXANDRE ANDRADE DA ROCHA	670,00	670,00	30	12/2021	01/09/2021	31/01/2022	
2	100400	ANA EMILY DOS SANTOS CRUZ	600,00	600,00	30	12/2021	01/09/2021	31/01/2022	
3	99909	ANDRESSA FERREIRA FREIRES	630,00	630,00	30	12/2021	30/01/2021	31/12/2021	
4	100001	ARTHUR HENRIQUE CURIQUES DE	600,00	600,00	30	12/2021	20/07/2021	31/01/2022	
5	99903	BRUNO BISPO MAGO	630,00	630,00	30	12/2021	30/01/2021	31/12/2021	
6	100476	LIANEIRA MARI PEREIRA LIMA	600,00	600,00	30	12/2021	01/09/2021	01/02/2022	
7	101766	LIVIANA MARCIA BARROS COSTA	630,00	630,00	30	12/2021	03/11/2021	31/12/2021	
8	101763	NÁGELA DAYANNE LIMA SALES	630,00	630,00	30	12/2021	03/11/2021	31/12/2021	
9	100271	SAMARA GOMES ADRIÃO	630,00	630,00	30	12/2021	19/07/2021	31/12/2021	
10	99919	TAMARES OLIVEIRA MENDES DE	630,00	630,00	30	12/2021	30/04/2021	31/12/2021	
11	101702	THALYTA DA SILVA XAVIER FARIAS	630,00	630,00	30	12/2021	03/11/2021	31/12/2021	
12	99905	THAYANE MARIA BEZERRA ALVES	630,00	630,00	30	12/2021	19/01/2021	31/12/2021	

(*) TCE possui taxa específica

Sub Total :	624,00
Desconto :	0,00
Acréscimo :	0,00
Total Geral	624,00

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:36
293702937 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUNDACAO ASTEF ADMINISTRA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 128.009-0

BANCO DO BRASIL

00190000090281579600400008255176388820000059280

BENEFICIARIO:

INSTITUTO E L - N R CEARA

NOME FANTASIA:

INSTITUTO EUVALDO LODI

CNPJ: 07.084.577/0001-78

PAGADOR:

FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNIC

CNPJ: 08.918.421/0001-08

NR. DOCUMENTO 13.101

NOSSO NUMERO 2815796000008255

CONVENIO 02815796

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 592,80

VALOR COBRADO 592,80

NR.AUTENTICACAO 0.72F.300.761.CB2.BA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.36
2937802937 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: FUNDACAO ASTEF ADMINISTRA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 128.009-0

Convenio PMF PREFEITURA MUN
Codigo de Barras 81650000000-4 31201605202-8
20210800202-5 20170409325-5
Data do pagamento 31/01/2022
Valor Total 31,20

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISEB: E.17E.958.07C.HAB.9B8

Títulos > 2ª via de Comprovante

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,EN		Agência: 3508	Conta Corrente: 13-000136-2		
Código de Barras:	2379237403	59607855018	12006248004	7	89020000018622
Instituição Financeira Favorecida:	237 - BCO BRADESCO S A				
Dados do Beneficiário Original					
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER				
Dados do Pagador Original			Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	08.918.421/0001-08		CNPJ:	08.918.421/0001-08	
Razão Social:	FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES		Razão Social:	FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,EN	
Dados do Pagamento					
Data de Vencimento:	20/02/2022				
Valor Nominal:	R\$ 186,22				
Valor Total a Cobrar:R\$	R\$ 186,22				

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **11/02/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE490F4C939F2E465D8B52**
 Canal: **Internet Banking**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1405
 SAO PAULO - SP - CEP 01415-905
 CNPJ 00.135.154/0001-03

Recibo do Sacado

Empresa Seguradora	05/96/076550112-P	Numero de Tabela	8450663409
Valor do Documento			
Valor da Parcela			
006318421/0001-08-FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES APOLICE / DOCUMENTO NUMERO APOLICE :21 0000 0000 008588742 000000000 000000 001			

BRADERCO | **237-2** | 23792.37403 59607.855018 12006.248004 7 89020000018622

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Credenciado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Vencimento 20/02/2022
Data de Vencimento 01/02/2022						Numero de Tabela 05/96/076550112-P
Unidade Bancária CIP - 775						Valor do Documento 186,22
Autorização AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						Valor da Parcela 186,22
Numero Apolice :21 0000 0000 008588742 000000000 000000 001						

006318421/0001-08-FUND DE APOIO A SERV TEC ENS E FOM E PES A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 B40N4J GRANDSEG CORRETORA DE SEGUROS E ADM LTDA CANCELAMENTO DA APOLICE.



Seguro de Vida - Estagiários	
Nome	Valor
Francisco Werbster Braga Feltosa Filho	1,98802
Liandra de Sousa Lima	1,95993
Maria Andreza Holanda Guia	1,95993
F0102	5,90788
Jose Nazareno Passos Oliveira	1,95993
F0150	1,95993
Brena Andressa Cardoso de Oliveira	1,95993
F0170.24	1,95993
Abel Pinheiro de Figueiredo	1,95993
Elinardo da Silva Amorim	1,95993
Francisca Jannielly Garcia da Costa	1,95993
Francisco Bruno Torres Rodrigues	1,95993
Francisco Fagner Ferreira Mesquita	1,95993
Francisco Gustavo Cassimiro Ferreira	1,95993
Francisco Jeferson Martins da Silva	1,95993
Henricky de Lima Monteiro	1,95993
João Noroês Meneses de Castro	1,95993
Josue Eliel Vieira Costa	1,95993
Kassiane Lopes Facanha	1,95993
Kevin Yuri Campos Sato	1,95993
Livia Rodrigues Cavalcante de Oliveira	1,95993
Lucas Ferreira Santos	1,95993
Lucas Melo Galdino	1,95993
Maria Beatriz de Oliveira	1,95993
Paulo Guilherme Medeiros Marques	1,95993
Thiago Martins Nogueira	1,95993
Wellington de Sousa Umbelino	1,95993
Yerlon Sousa Magalhaes	1,95993
F0321	39,1986
Francisco Camilo de Lima Filho	1,95993
Gabriela de Almeida Barreto	1,95993
Giselly Vasconcelos Araujo	1,95993
Gleislla Soares Monteiro	1,95993
Igor Gomes Ferreira	1,95993
Javel Queiroz Freitas	1,95993
Joao Gabriel Brilhante Cordeiro	1,95993
Jose Ediberto do Nascimento Junior	1,95993
Paloma Almeida Gama da Silva	1,95993
Pedro Rodrigues de Carvalho Junior	1,95993
Rebeca Santiago Holanda	1,95993
Savila Farias Saraiva	1,95993
Victor de Souza Lima	1,95993
F0322	25,47909
Antonio Rhendson Barboza de Oliveira	1,95993
Davi Segundo Pinheiro	1,95993
Francisco Ronielson Oliveira do Nascimento	1,95993
Gabriel Passos Urano de Carvalho	1,95993
Isabela Carvalho Lopes Silva	1,95993

Marayah Sabelle Carvalho Meneses	1,95993
Marina da Silva Rocha	1,95993
Natalia Nogueira Caldas	1,95993
F0324	15,67944
Davi Bessa Steldorfer	1,95993
Mario Cesar Freire Dias Filho	1,95993
F0325	3,91986
Joao Victor Araujo Adeodato	1,95993
Joao Victor de Sousa Barreto	1,95993
Klayver Ximenes Carmo	1,95993
Lucas Andrade de Oliveira	1,95993
Weslley da Silva Marques	1,95993
F0328	9,79965
Carla Kelveia Claudio de Lima	1,95993
Carlos Samuel Sousa Santos	1,95993
Diego Melo do Nascimento	1,95993
Francisco de Assis Paiva Neto	1,95993
Francisco Geovane Barros da Silva	1,95993
Francisco Prata Cavalcante Neto	1,95993
Joao Pedro Pimenta de Sousa	1,95993
Jose Afranio Amaro de Lima	1,95993
Juan Pedro Reboucas Moreira	1,95993
Lucas Freitas Bertoldo	1,95993
Marcilio dos Santos Feitoza	1,95993
Marcos Paulo Rocha Rodrigues	1,95993
Rubens Ribeiro Moreira	1,95993
Victor Anthony Pereira Alves	1,95993
F0329	27,43902
Ewaldo de Carvalho Bezerra Junior	1,95993
Guilherme Sousa da Silva	1,95993
Jose Carlos Wolff Rodrigues Junior	1,95993
Kalo Emerson Pinheiro Lopes	1,95993
Kaleu Melo Tavares	1,95993
Lara Gabrielly Souza Batista Lima	1,95993
Leidiana Iza Andrade Freitas	1,95993
Lucas Feitosa Caetano	1,95993
Lucas Oliveira Furtado	1,95993
Paulo Davi Ramos Albuquerque	1,95993
Stefane Adna dos Santos	1,95993
F0330	21,55923
Emanueli da Silva Viana	1,95993
Flávia Hellen de Sousa Bezerra	1,95993
F0335	3,91986
Amanda Kevillyn Bandeira Cavalcante	1,95993
Angelina Sousa Silva	1,95993
Francisco David Moreira Sousa	1,95993
Pedro Victor de Sousa Silva	1,95993
Saul Rodrigues Alcantara	1,95993
Victoria Rodrigues Viana Pereira	1,95993
F0338	11,75958
Arley Gomes de Sousa	1,95993

Raissa Helen de Sousa	1,95993
Vitor Marx Melo Silva	1,95993
F0343	5,87979
Alex Cesar Máximo	1,95993
Beatriz Vitoria de Barros Santos	1,95993
Emilly Melo Souza	1,95993
Mariana Alves Rodrigues	1,95993
Nalbert Luiz de Araújo Santana	1,95993
F0345	9,79965
Paulo Vitor Macedo da Silva	1,95993
FL0026	1,95993
TOTAL	186,22



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 11 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração: 02/08/201
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR
Financiador	UFCA
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1

							Somatório - BOLSAS	R\$	6.186,64
	Data Pagto	Cheque	Fatura	Data Fatura	Origem	Documento	Valor		
001	13/12/2021				MARIANA ALVES RODRIGUES	119.786.824-09	R\$	373,33	
002	13/12/2021				ALEX CESAR MAXIMO	261.119.158-19	R\$	373,33	
003	13/12/2021				EMILLY MELO SOUZA	077.213.133-33	R\$	373,33	
004	13/12/2021				LUANA MARCIA BARROS COSTA	057.542.613-65	R\$	373,33	
005	13/12/2021				BEATRIZ VITORIA	071.762.703-92	R\$	373,33	
006	13/12/2021				NALBERT LUIZ	061.470.403-08	R\$	373,33	
007	13/12/2021				THALYTA DA SILVA	019.760.303-31	R\$	373,33	
008	13/12/2021				NAGELA DAYANNE	050.871.893-77	R\$	373,33	
009	30/12/2021				BEATRIZ VITORIA	071.762.703-92	R\$	400,00	
010	30/12/2021				NAGELA DAYANNE LIMA SALES	050.871.893-77	R\$	400,00	
011	30/12/2021				THALYTA DA SILVA XAVIER FARIAS	019.760.303-31	R\$	400,00	
012	30/12/2021				ALEX CESAR MAXIMO	261.119.158-19	R\$	400,00	
013	30/12/2021				EMILLY MELO SOUZA	077.213.133-33	R\$	400,00	
014	30/12/2021				LUANA MARCIA BARROS COSTA	057.542.613-65	R\$	400,00	
015	30/12/2021				MARIANA ALVES RODRIGUES	119.786.824-09	R\$	400,00	
016	30/12/2021				NALBERT LUIZ	061.470.403-08	R\$	400,00	

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.35.20
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,
AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEX CESAR MAXIMO
CPF/CNPJ: 261.119.158-19
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001 CONTA: 4.582.753-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 13/12/2021
VALOR: 373,33
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 473

NR. AUTENTICACAO: 6.869.35F.A89.327.12A

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

FUNDAÇÃO ASTEF

Empregador:

Nome: Alex César Máximo

Projeto: Famílias Fortes

Coordenadora: Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar

Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Assinatura/Justificativa	Estagiário
	Início	Término	Início	Término			
21							
22							
23					SÁBADO		
24					DOMINGO		
25							
26							
27							
28							
29							
30					SÁBADO		
31					DOMINGO		
1							
2					FERIADO		
3			13:00	17:00	Alex César Máximo		
4			14:00	17:00	Alex César Máximo		
5	09:00	12:00	15:00	17:00	Alex César Máximo		
6					SÁBADO		
7					DOMINGO		
8							
9							
10			13:00	17:00	Alex César Máximo		

OUTUBRO

NOVEMBRO

11						Alex César Máximo
12	09:00	12:00	14:00	17:00		Alex César Máximo
13						SÁBADO
14						DOMINGO
15						FERIADO
16						
17			13:00	17:00		Alex César Máximo
18			14:00	17:00		Alex César Máximo
19	09:00	12:00	15:00	17:00		Alex César Máximo
20						SÁBADO

Andrés Meneses

Visto do Coordenador (a)

Alex César Máximo

Visto do Estagiário (a)

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53
293702937 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-9 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.598.000.111.755
VALOR TOTAL 373,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ V BARROS SANTOS
AGENCIA: 1598-9 CONTA: 111.755-6
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR.AUTENTICACAO 7.48C.8B2.383.47E.AC3

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		BEATRIZ VITÓRIA DE BARROS SANTOS				
Projeto:		FAMÍLIAS FORTES				
Coordenador:		WALÉRIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR				
Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21						O U T U B R O
22						
23					SÁBADO	
24					DOMINGO	
25						
26						
27						
28						
29						
30					SÁBADO	
31					DOMINGO	
1						
2					FERIADO	
3						
4			13:00	17:00	Beatriz Santos	
5	08:00	12:00			Beatriz Santos	
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8			13:00	17:00	Beatriz Santos	
9						
10						
11			13:00	17:00	Beatriz Santos	
12	08:00	12:00			Beatriz Santos	
13					SÁBADO	
14					DOMINGO	
15					FERIADO	
16			13:00	17:00	Beatriz Santos	
17						
18			13:00	17:00	Beatriz Santos	
19	08:00	12:00			Beatriz Santos	
20					SÁBADO	

Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar

Beatriz Vitória de B. Santos

Visto do Coordenador (a)

Visto do Estagiário (a)

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.35.20
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS,
AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EMILLY MELO SOUZA
CPF/CNPJ: 077.213.133-33
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0454 CONTA: 43.539-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 13/12/2021
VALOR: 373,33
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 250

NR. AUTENTICACAO: D.E36.F2F.1B1.AC0.F3A

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

FUNDAÇÃO ASTEF

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Emilly Melo Souza				
Projeto:		Programa Familias Fortes				
Coordenador:		Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar				
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificat	Mês
2					FERIADO	N O V E M B R O
3			13:00	17:00		
4			13:00	17:00		
5	08:00	12:00				
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8	08:00	12:00				
9			13:00	17:00		
10	08:00	12:00				
11			13:00	17:00		
12	08:00	12:00				
13					SÁBADO	
14					DOMINGO	
15					FERIADO	
16			13:00	17:00		
17	08:00	12:00				
18			13:00	17:00		
19	08:00	12:00				
20					SÁBADO	

Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar

Visto do Coordenador (a)

Emilly Melo Souza

Visto do Estagiário (a)

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.35.20
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,	
AGÊNCIA: 2937	CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIÁRIO:	LUANA MARCIA BARROS COSTA
CPF/CNPJ:	057.542.613-65
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 0032	CONTA: 857.227.524-8
DATA DA TRANSFERÊNCIA:	13/12/2021
VALOR:	373,33
FINALIDADE:	CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO:	734

NR. AUTENTICAÇÃO:	5.825.A4D.68E.953.07B
-------------------	-----------------------

=====

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Luana Marcia Barros Costa				
Projeto:		Prigrama Familias Fortes-PFF				
Coordenador:						
Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	
21						O U T U B R O
22						
23					SÁBADO	
24					DOMINGO	
25						
26						
27						
28						
29						
30					SÁBADO	
31					DOMINGO	
1			13:00			N O V E M B R O
2					FERIADO	
3			13:00	17:00	<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
4						
5						
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8	08:00	12:00			<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
9			13:00	17:00	<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
10						
11						
12						
13					SÁBADO	
14					DOMINGO	
15					FERIADO	
16						
17			13:00	17:00	<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
18						
19	08:00	12:00			<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
20					SABADO	

Alfênio Moraes

Visto do Coordenador (a)

Luana Marcia Barros Costa

Visto do Estagiário (a)

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09.35.20
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,	
AGÊNCIA: 2937	CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIÁRIO:	MARIANA ALVES RODRIGUES
CPF/CNPJ:	119.786.824-09
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP	
AGÊNCIA: 0001	CONTA: 22.104.823-2
DATA DA TRANSFERÊNCIA:	13/12/2021
VALOR:	373,33
FINALIDADE:	CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO:	599

NR. AUTENTICAÇÃO:	6.9DA.310.AFB.6B6.C9B
-------------------	-----------------------

=====

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Mariana Alves Rodrigues				
Projeto:		Programa Famílias Fortes				
Coordenador:		Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar				
Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21						O U T U B R O
22						
23					SÁBADO	
24					DOMINGO	
25						
26						
27						
28						
29						
30					SÁBADO	
31					DOMINGO	
1						N O V E M B R O
2						
3						
4						
5	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
6			14:00	18:00	Mariana Alves Rodrigues	
7					DOMINGO	
8						
9			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
10						
11						
12	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
13			14:00	18:00	Mariana Alves Rodrigues	
14					DOMINGO	
15						
16			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
17						
18						
19	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
20			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	

Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar

Visto do Coordenador (a)

Mariana Alves Rodrigues

Visto do Estagiário (a)

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF			
Nome:		Nágela Dayanne Lima Sales			
Projeto:		Famílias Fortes			
Coordenador:		Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar			
Mês:		Outubro/Novembro			
	1º Horário		2º Horário		Cargo: Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa
21					
22					
23					SÁBADO
24					DOMINGO
25					
26					
27					
28					
29					
30					SÁBADO
31					DOMINGO
1					
2					FERIADO
3			13:00	17:00	<i>Nágela Dayanne Lima Sales</i>
4			13:00	17:00	<i>Nágela Dayanne Lima Sales</i>
5	08:00	12:00			<i>Nágela Dayanne Lima Sales</i>

6					SÁBADO
7					DOMINGO
8					
9					
10			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
11			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
12	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
13					SÁBADO
14					DOMINGO
15					FERIADO
16					
17			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
18			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
19	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
20					SÁBADO

Alfonso Cruz

Visto do Coordenador (a)

Nágela Dayanne Lima Sales

Visto do Estagiário (a)

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53
293702937 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.094.000.057.257
VALOR TOTAL 373,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NALBERT L ARAUJO SANTANA
AGENCIA: 0094-9 CONTA: 57.257-8
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR.AUTENTICACAO 8.272.5DD.8B8.829.21C

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:	FUNDAÇÃO ASTEF
Nome:	Nalbert Luiz de Araújo Santana
Projeto:	Famílias Fortes: Fortalecendo famílias através do
Coordenador:	Liana de Andrade Esmeraldo Pereira

Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
	Início	Término	Início	Término	sinatura/Justificat	
21						O U T U B R O
22						
23					SÁBADO	
24					DOMINGO	
25						
26						
27						
28						
29						
30					SÁBADO	
31					DOMINGO	
1						N O V E M B R O
2					FERIADO	
3			13h	17h	Nalbert Luiz de Araújo Santana	
4	8h	12h			Nalbert Luiz de Araújo Santana	
5	8h	12h			Nalbert Luiz de Araújo Santana	
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8						
9						
10						
11			13h	17h	Nalbert Luiz de Araújo Santana	
12	8h	12h			Nalbert Luiz de Araújo Santana	
13	8h	12h			SÁBADO	
14					DOMINGO	
15					FERIADO	
16						
17			13h	17h	Nalbert Luiz de Araújo Santana	
18						
19	8h	12h			Nalbert Luiz de Araújo Santana	
20	8h	12h			SÁBADO	

Liana de Andrade Esmeraldo Pereira

Visto do Coordenador (a)

NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA

Visto do Estagiário (a)

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Thalyta da Silva Xavier Farias				
Projeto:		Famílias Fortes				
Coordenadora:		Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar				
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21						OUTUBRO
22						
23					SÁBADO	
24					DOMINGO	
25						
26						
27						
28						
29						
30					SÁBADO	
31					DOMINGO	
1						NOVEMBRO
2					FERIADO	
3			13:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias	
4			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias	
5	09:00	12:00	15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias	
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8						
9						

11			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias
12	09:00	12:00	15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias
13					SÁBADO
14					DOMINGO
15					FERIADO
16					
17			13:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias
18			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias
19	09:00	12:00	15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias
20					SÁBADO

Alafénio Menezes

Visto do Coordenador (a)

Thalyta da Silva Xavier Farias

Visto do Estagiário (a)

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.32.42
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
AGÊNCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: ALEX CESAR MÁXIMO
CPF/CNPJ: 261.119.158-19
BANCO: 77 - BANCO INTER S.A.
AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4.582.753-2
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/12/2021
VALOR: 430,00
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 168

NR. AUTENTICAÇÃO: E.995.CA9.5EB.58E.7CD



@CliniCentro #CliniCentro
(88)3511-9418 (88)9.9915-3320
Rua São Pedro, 1837 - Salesianos - Juazeiro do Norte - CE

RECIBO

VALOR R\$ 30,00

Recebi da FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A a quantia supra de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente à realização de exame ASO no paciente Alex Cesar Máximo.

FRANCINEIDE BARENTE
35.617.552/0001-28
A. M. ~~Francineide~~ Lima
Rua São Pedro, 1837
Salesianos - CEP: 63.050-270
JUAZEIRO DO NORTE - CE

Juazeiro do Norte - CE - 03/11/2021



CliniCentro clini_centro
ss.3511-9418 ss.9 9915-3320
9 Rua São Pedro, 1837
Salesianos - J. do Norte - CE

SST - Saúde e Segurança do Trabalho	
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	

01 - Identificação

Empresa: <u>ASTEP 08918421/CCCL-OR</u>	
Nome: <u>Alex Cesar Chaves</u>	Dt. Nasc: <u>02/02/77</u>
RG: <u>1445239</u>	Função: <u>Estagiário de Medicina</u>
	Admissão:

02 - Natureza do Exame

AVL. Clínica Ocupacional	<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input type="checkbox"/> Periódico	<input type="checkbox"/> Demissional
	<input type="checkbox"/> RT .ao Trabalho	<input type="checkbox"/> Mudança de Função	

03 - Fatores de Riscos / Perigos

Não há exposição a Fatores de Riscos

Físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Vibrações	<input checked="" type="checkbox"/> Frio	<input checked="" type="checkbox"/> Calor	<input type="checkbox"/> Umidade	
Químico:	<input type="checkbox"/> Poeira	<input type="checkbox"/> Poeira Vegetal	<input type="checkbox"/> Poeira Mineral	<input type="checkbox"/> Névoas	<input type="checkbox"/> Hidrocarbonatos	
	<input type="checkbox"/> Gases	<input type="checkbox"/> Xileno	<input type="checkbox"/> Tolueno	<input type="checkbox"/> Vapores		
	<input type="checkbox"/> Fumos Metálicos	<input type="checkbox"/> Fumos Plásticos	<input checked="" type="checkbox"/> Outros			
Biológico:	<input checked="" type="checkbox"/> Vírus	<input checked="" type="checkbox"/> Bactérias	<input checked="" type="checkbox"/> Parasitas	<input checked="" type="checkbox"/> Protozoários	<input checked="" type="checkbox"/> Bacilos	<input checked="" type="checkbox"/> Fungos e Esporos
Ergonômico:	<input checked="" type="checkbox"/> Posura Inadequada	<input type="checkbox"/> Mov. Repetitivo	<input type="checkbox"/> Transp. Manual de Cargas	<input checked="" type="checkbox"/> T. em turno e noturno		
	<input type="checkbox"/> Monotonia	<input checked="" type="checkbox"/> Outros:				
Acidentes:	<input checked="" type="checkbox"/> Arranjo Físico Inadequado	<input type="checkbox"/> Eletricidade Inadequada	<input type="checkbox"/> Incêndio/ Explosão	<input type="checkbox"/> Armazém Inad.		
	<input type="checkbox"/> Animais Peçonhentos	<input checked="" type="checkbox"/> Outros:				

04 - Exames de Auxílio Diagnóstico

Exame	Data:	Exame	Data:	Exame	Data:
<input type="checkbox"/> Hemograma	/ /	<input type="checkbox"/> Eletreencefalograma	/ /	<input type="checkbox"/> RX de Tórax	/ /
<input type="checkbox"/> Glicemia	/ /	<input type="checkbox"/> Dinamometria	/ /	<input type="checkbox"/> Acuidade Visual	/ /
<input type="checkbox"/> Audiometria	/ /	<input type="checkbox"/> Espirometria	/ /	<input type="checkbox"/> Eletrocardiograma	/ /

05 - Monitoramento Biológico

	Data: / /
	Data: / /
	Data: / /

06 - Conclusão da Capacidade Laborativa

<input type="checkbox"/> Inapto para a Função	<input type="checkbox"/> Apto para a função no momento	<input type="checkbox"/> Apto para a função que exerceu	07 - Validade de Exame Médico
			<input type="checkbox"/> Semestre <input checked="" type="checkbox"/> Um ano <input type="checkbox"/> Dois anos

Em cumprimento ao dispositivo no artigo da CLT e na NORMA REGULAMENTADORA N° 17 aprovada pela Portaria n° 3214 de 03-06-76 modificados pela Portaria N° 24, de 29/12/94 pela portaria N° 08 de 08/05/96 e pela Portaria N° 19 de 09-04-98

Luiz Aguiar do Monte / CE

Local: Cidade / UF

Dr. Marlyssa R. Lima
Médico

Data: 03/11/2002

Recebi a 2ª Via do presente exame

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Alex César Máximo				
Projeto:		Projeto Família Fortes				
Coordenador:		Waléria Alencar				
Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21					DOMINGO	N O V E M B R O
22			14:00	16:00	Alex César Máximo	
23			14:00	17:00	Alex César Máximo	
24			13:00	17:00	Alex César Máximo	
25						
26	09:00	12:00			Alex César Máximo	
27					SÁBADO	
28					DOMINGO	
29	09:00	11:00			Alex César Máximo	
30			14:00	17:00	Alex César Máximo	
1			13:00	17:00	Alex César Máximo	D E Z E M B R O
2						
3	09:00	12:00			Alex César Máximo	
4					SABADO	
5					DOMINGO	
6	09:00	11:00			Alex César Máximo	
7			14:00	17:00	Alex César Máximo	
8			13:00	17:00	Alex César Máximo	
9						
10	09:00	12:00			Alex César Máximo	
11					SÁBADO	
12					DOMINGO	
13	09:00	11:00			Alex César Máximo	
14			14:00	17:00	Alex César Máximo	
15			13:00	17:00	Alex César Máximo	
16						
17	09:00	12:00			Alex César Máximo	
18					SÁBADO	
19					DOMINGO	
20	09:00	11:00			Alex César Máximo	

Waléria Alencar

Visto do Coordenador (a)

Alex César Máximo

Visto do Estagiário (a)

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:53
293702937 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO T E P P F ASTEP
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.598.000.111.755
VALOR TOTAL 430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ V BARROS SANTOS
AGENCIA: 1598-9 CONTA: 111.755-6
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR.AUTENTICACAO 0.304.F24.595.038.D18



@Clini_centro @CliniCentro
 ☎(88)3511-9418 (88)9.9915-3320
 Rua São Pedro, 1207 - Saleiros - Juazeiro do Norte-CE

RECIBO

VALOR R\$ 30,00

Recebi da FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A quantia supra de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente à realização de exame ASO na paciente Beatriz Vitoria de Barros Santos

FRANCINEIDE PARENTE

CNPJ
 35.617.552/0001-28
 A. M. Rodrigues
 Rua São Pedro, 1207
 Saleiros - Juazeiro do Norte - CE
 Juazeiro do Norte - CE - 03/11/2021



CliniCentro clini_centro
 aa.3511-9418 aa.9 9915-3320
 Rua São Pedro, 1837
 Salesianos - J. do Norte - CE

SST - Saúde e Segurança do Trabalho
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

01 - Identificação

Empresa: <u>ASTEF 089,84-21/0001-08</u>	
Nome: <u>Beatriz Vitória de Barros Santos</u>	Dt. Nasc: <u>19/11/19</u>
RG: <u>20090179166</u>	Função: <u>Empregada adm. pública</u>
	Admissão:

02 - Natureza do Exame

AVL Clínica Ocupacional	<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input type="checkbox"/> Periódico	<input type="checkbox"/> Demissional
	<input type="checkbox"/> RT .ao Trabalho	<input type="checkbox"/> Mudança de Função	

03 - Fatores de Riscos / Perigos

Não há exposição a Fatores de Riscos

Físico:	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Vibrações	<input type="checkbox"/> Frio	<input type="checkbox"/> Calor	<input type="checkbox"/> Umidade
Químico:	<input type="checkbox"/> Poeira	<input type="checkbox"/> Poeira Vegetal	<input type="checkbox"/> Poeira Mineral	<input type="checkbox"/> Névoas	<input type="checkbox"/> Hidrocarbonatos
	<input type="checkbox"/> Gases	<input type="checkbox"/> Xileno	<input type="checkbox"/> Tolueno	<input type="checkbox"/> Vapores	
	<input type="checkbox"/> Fumos Metálicos	<input type="checkbox"/> Fumos Plásticos	<input type="checkbox"/> Outros		
Biológico:	<input type="checkbox"/> Vírus	<input type="checkbox"/> Bactérias	<input type="checkbox"/> Parasitas	<input type="checkbox"/> Protozoários	<input type="checkbox"/> Bacilos
Ergonômico:	<input checked="" type="checkbox"/> Posura inadequada	<input checked="" type="checkbox"/> Mov. Repetitivo	<input type="checkbox"/> Transp. Manual de Cargas	<input type="checkbox"/> T. em turno e noturno	
	<input type="checkbox"/> Monotonia	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: <u>Doi Osteomuscular, Altura de PC</u>			
Acidentes:	<input type="checkbox"/> Arranjo Físico Inadequado	<input type="checkbox"/> Eletricidade Inadequada	<input type="checkbox"/> Incêndio/ Explosão	<input type="checkbox"/> Armazém Inad.	
	<input type="checkbox"/> Animais Peçonhentos	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: <u>Demissão</u>			

04 - Exames de Auxílio Diagnóstico

Exame	Data:	Exame	Data:	Exame	Data:
<input type="checkbox"/> Hemograma	/ /	<input type="checkbox"/> Eletreencefalograma	/ /	<input type="checkbox"/> RX de Tórax	/ /
<input type="checkbox"/> Glicemia	/ /	<input type="checkbox"/> Dinamometria	/ /	<input type="checkbox"/> Acuidade Visual	/ /
<input type="checkbox"/> Audiometria	/ /	<input type="checkbox"/> Espirometria	/ /	<input type="checkbox"/> Eletrocardiograma	/ /

05 - Monitoramento Biológico

	Data: / /
	Data: / /
	Data: / /

06 - Conclusão da Capacidade Laborativa

Inapto para a Função Apto para a função no momento Apto para a função que exercer

07 - Validade de Exame Médico

Semestre Um ano Dois anos

Em cumprimento ao dispositivo no artigo da CLT e na NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 aprovada pela Portaria nº 3214 de 03-06-76 modificados pela Portaria Nº 24, de 20/12/94 pela portaria Nº 08 de 06/05/96 e pela Portaria Nº 19 de 09-04-98

João do Norte / CE

Local: Cidade / UF

Rua Manoel de Góes

Medico

Data: 03/11/2021

Recebi a 2ª Via do presente exame

X. Beatriz V. de Barros Santos

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS						
Empregador:	FUNDAÇÃO ASTEF					
Nome:	BEATRIZ VITÓRIA DE BARROS SANTOS					
Projeto:	FAMÍLIAS FORTES					
Coordenador:	WALÉRIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR					
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21					DOMINGO	N O V E M B R O
22			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
23						
24						
25			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
26	08:00	12:00			BEATRIZ SANTOS	
27					SÁBADO	
28					DOMINGO	
29			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
30						
1						D E Z E M B R O
2			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
3	08:00	12:00			BEATRIZ SANTOS	
4					SÁBADO	
5					DOMINGO	
6			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
7						
8						
9			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
10	08:00	12:00			BEATRIZ SANTOS	
11					SÁBADO	
12					DOMINGO	
13			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
14						
15						
16			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	
17	08:00	12:00			BEATRIZ SANTOS	
18					SÁBADO	
19					DOMINGO	
20			13:00	17:00	BEATRIZ SANTOS	

Waléria Menezes

Visto do Coordenador (a)

Beatriz Vitória de B. Santos

Visto do Estagiário (a)

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.32.42
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TEC

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
AGÊNCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: EMILLY MELO SOUZA
CPF/CNPJ: 077.213.133-33
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0454 CONTA: 43.539-2
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/12/2021
VALOR: 400,00
FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 277

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.306.1C9.975.132.48B

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

FUNDAÇÃO ASTEF

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Emilly Melo Souza				
Projeto:		Programa Familias Fortes				
Coordenador:		Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar				
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
2					FERIADO	N O V E M B R O
3			13:00	17:00		
4			13:00	17:00		
5	08:00	12:00				
6					SÁBADO	
7					DOMINGO	
8	08:00	12:00				
9			13:00	17:00		
10	08:00	12:00				
11			13:00	17:00		
12	08:00	12:00				
13					SÁBADO	
14					DOMINGO	
15					FERIADO	
16			13:00	17:00		
17	08:00	12:00				
18			13:00	17:00		
19	08:00	12:00				
20					SÁBADO	

Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar

Visto do Coordenador (a)

Emilly Melo Souza

Visto do Estagiário (a)

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
 AGENCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: LUANA MARCIA BARROS COSTA
 CPF/CNPJ: 057.542.613-65
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0032 CONTA: 857.227.524-8
 DATA DA TRANSFERENCIA: 30/12/2021
 VALOR: 400,00
 FINALIDADE: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 NR. DOCUMENTO: 348

NR. AUTENTICACAO: E.767.253.70E.5C1.C79

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF					
Nome:		Luana Marcia Barros Costa					
Projeto:		Programa Familias Fortes-PFF					
Coordenador:							
Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário	Mês
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa		
21						DOMINGO	N O V E M B R O
22							
23			13:00	17:00			
24							
25							
26	08:00	12:00				<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
27						SÁBADO	
28						DOMINGO	
29							
30			13:00	17:00		<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
1							D E Z E M B R O
2							
3	08:00	12:00				<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
4						SÁBADO	
5						DOMINGO	
6							
7			13:00	17:00		<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
8							
9							
10							
11						SÁBADO	
12						DOMINGO	
13	08:00	12:00				<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
14			13:00	17:00		<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	
15							
16							
17							
18						SÁBADO	
19						DOMINGO	
20			13:00	17:00		<i>Luana Marcia Barros Costa</i>	

Luana Marcia Barros Costa

Luana Marcia Barros Costa

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS						
Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Mariana Alves Rodrigues				
Projeto:		Programa Famílias Fortes				
Coordenador:		Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar				
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa	Mês
21					DOMINGO	N O V E M B R O
22						
23			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
24						
25						
26	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
27			14:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
28					DOMINGO	
29						
30						
1			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	D E Z E M B R O
2						
3	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
4			14:00	18:00	Mariana Alves Rodrigues	
5					DOMINGO	
6			11:00	14:00	Mariana Alves Rodrigues	
7						
8			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
9			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
10	09:00	10:00			Mariana Alves Rodrigues	
11			14:00	18:00	Mariana Alves Rodrigues	
12					DOMINGO	
13	08:00	12:00			Mariana Alves Rodrigues	
14			16:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
15			13:00	17:00	Mariana Alves Rodrigues	
16	09:00	10:00			Mariana Alves Rodrigues	
17			14:00	18:00	Mariana Alves Rodrigues	
18					SÁBADO	
19					DOMINGO	
20						

Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar

Visto do Coordenador (a)

Mariana Alves Rodrigues

Visto do Estagiário (a)

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15.32.42
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS,
AGÊNCIA: 2937 CONTA: 37.670-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIÁRIO: MAGELA DAYANNE LIMA SALES
CPF/CNPJ: 050.871.893-77
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0692 CONTA: 1.004.552-5
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/12/2021
VALOR: 430,00
FINALIDADE: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO: 82
NR. AUTENTICAÇÃO: 9.0FE.DAF.906.CDA.ED0



@Clini centro #CliniCentro
 ☎(88)3511-9418 (88)9.9915-3320
 Rua São Pedro, 1837 - Salesianos - Juazeiro do Norte-CE

RECIBO

VALOR R\$ 30,00

Recebi da FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A a quantia supra de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente à realização de exame ASO na paciente Nagela Dayanne Lima Sales.

FRANCINEIDE PARENTE
 CNPJ
35.617.552/0001-28
 A. M. Pelxoto Lima
 Rua São Pedro, 1837
 Salesianos - CEP- 63.050-270
 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Juazeiro do Norte - CE - 03/11/2021



CiniCentro cini_centro
 ☎ 88.3511-9418 88.9 9915-3320
 9 Rua São Pedro, 1837
 Salesianos - J. do Norte - CE

SST - Saúde e Segurança do Trabalho
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

01 - Identificação

Empresa: <u>ASTEP 08918421/0001-08</u>	Nome: <u>Nagela Dayanne Lima Sales</u>	DT. Nasc: <u>05/08/92</u>
RG: <u>2007938537</u>	Função: <u>Catagorista São Soc. 9C</u>	Admissão:

02 - Natureza do Exame

AVL. Clínica Ocupacional	<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input type="checkbox"/> Periódico	<input type="checkbox"/> Demissional
	<input type="checkbox"/> RT. ao Trabalho	<input type="checkbox"/> Mudança de Função	

03 - Fatores de Riscos / Perigos

Não há exposição a Fatores de Riscos

Físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Vibrações	<input type="checkbox"/> Frio	<input checked="" type="checkbox"/> Calor	<input checked="" type="checkbox"/> Umidade	
Químico:	<input checked="" type="checkbox"/> Poeira	<input type="checkbox"/> Poeira Vegetal	<input type="checkbox"/> Poeira Mineral	<input type="checkbox"/> Névoas	<input type="checkbox"/> Hidrocarbonatos	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gases	<input type="checkbox"/> Xileno	<input type="checkbox"/> Tolueno	<input type="checkbox"/> Vapores		
	<input type="checkbox"/> Fumos Metálicos	<input type="checkbox"/> Fumos Plásticos	<input checked="" type="checkbox"/> Outros			
Biológico:	<input type="checkbox"/> Vírus	<input type="checkbox"/> Bactérias	<input type="checkbox"/> Parasitas	<input type="checkbox"/> Protozoários	<input type="checkbox"/> Bacilos	<input type="checkbox"/> Fungos e Esporos
Ergonômico:	<input checked="" type="checkbox"/> Posura Inadequada	<input type="checkbox"/> Mov. Repetitivo	<input type="checkbox"/> Transp. Manual de Cargas	<input type="checkbox"/> T. em turno e noturno		
	<input type="checkbox"/> Monotonia	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: <u>Doenças de cunho mental</u>				
Acidentes:	<input checked="" type="checkbox"/> Arranjo Físico Inadequado	<input type="checkbox"/> Eletricidade Inadequada	<input type="checkbox"/> Incêndio/ Explosão	<input type="checkbox"/> Armazém Inad.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Animais Peçonhentos	<input checked="" type="checkbox"/> Outros:				

04 - Exames de Auxílio Diagnóstico

Exame	Data:	Exame	Data:	Exame	Data:
<input type="checkbox"/> Hemograma	/ /	<input type="checkbox"/> Eletrencefalograma	/ /	<input type="checkbox"/> RX de Tórax	/ /
<input type="checkbox"/> Glicemia	/ /	<input type="checkbox"/> Dinamometria	/ /	<input type="checkbox"/> Acuidade Visual	/ /
<input type="checkbox"/> Audiometria	/ /	<input type="checkbox"/> Espirometria	/ /	<input type="checkbox"/> Eletrocardiograma	/ /

05 - Monitoramento Biológico

	Data: / /
	Data: / /
	Data: / /

06 - Conclusão da Capacidade Laborativa

<input type="checkbox"/> Inapto para a Função	<input checked="" type="checkbox"/> Apto para a função no momento	<input type="checkbox"/> Apto para a função que exerceu	07 - Validade de Exame Médico
			<input type="checkbox"/> Semestre <input checked="" type="checkbox"/> Um ano <input type="checkbox"/> Dois anos

Em cumprimento ao dispositivo no artigo da CLT e na NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 aprovada pela Portaria nº 3214 de 03-06-76 modificados pela Portaria Nº 24, de 29/12/94 pela portaria Nº 08 de 08/05/96 e pela Portaria Nº 19 de 09-04-98

Juazeiro do Norte/CE

Local: Cidade / UF

Rua Marquês R. Lima

Medico
CRM-CE 44719

Medico

Data: 03/11/2021

Recebi a 2ª Via do presente exame

x Nagela Dayanne Lima Sales

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF			
Nome:		Nágela Dayanne Lima Sales			
Projeto:		Famílias Fortes			
Coordenador:		Waléria Maria Menezes de Moraes Alencar			
Mês:		Novembro/Dezembro			
	1º Horário		2º Horário		Cargo: Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa
21					DOMINGO
22					
23					
24			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
25			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
26	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
27					SABADO
28					DOMINGO
29					
30					
1			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
2			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
3	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
4					SABADO
5					DOMINGO
6					

7					
8			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
9			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
10	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
11					SABADO
12					DOMINGO
13					
14					
15			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
16			13:00	17:00	Nágela Dayanne Lima Sales
17	08:00	12:00			Nágela Dayanne Lima Sales
18					SABADO
19					DOMINGO
20			12:00	17:00	

Alfênia Moraes
Visto do Coordenador (a)

Nágela Dayanne Lima Sales
Visto do Estagiário (a)

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:53
293702937 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.094.000.057.257
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NALBERT L ARAUJO SANTANA
AGENCIA: 0094-9 CONTA: 57.257-8
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

NR. AUTENTICACAO 2.728.BAB.C04.9EC.A76

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

Empregador:		FUNDAÇÃO ASTEF				
Nome:		Nalbert Luiz de Araújo Santana				
Projeto:		Famílias Fortes: Fortalecendo famílias através do				
Coordenador:		Liana de Andrade Esmeraldo Pereira				
	1º Horário		2º Horário		Cargo:	Estagiário
Dia	Início	Término	Início	Término	sinatura/Justificat	Mês
21					DOMINGO	N O V E M B R O
22						
23						
24			13h	17h	NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
25	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
26	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
27					SÁBADO	
28					DOMINGO	
29						
30						
1			13h	17h	NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
2						
3	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
4	8h	12h			SÁBADO	
5					DOMINGO	
6						
7						
8			13h	17h	NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
9	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
10	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
11					SÁBADO	
12					DOMINGO	
13						
14						
15			13h	17h	NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
16	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
17	8h	12h			NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA	
18					SÁBADO	
19					DOMINGO	
20						

Liana de Andrade Esmeraldo Pereira

Visto do Coordenador (a)

NALBERT LUIZ DE ARAUJO SANTANA

Visto do Estagiário (a)



ECIN Centro ECINCentro
(085)3511-4418 (88)9-9913-2120
Rua São Pedro, 1807 - Solimões - Juazeiro do Norte - CE

RECIBO

VALOR R\$ 30,00

Recebi da FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A a quantia supra de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente à realização de exame ASO na paciente Thalyta da Silva Xavier Farias.

FRANCINEIDE PARENTE
CPF
35.617.552/0001-28
R. M. Rev. Auto. Ltda
Rua São Pedro, 1807
Sev. nos. 11/0.13.050-17.
JUAZEIRO DO NORTE - CE
Juazeiro do Norte - CE - 03/11/2021



CliniCentro clinl_centro
 66.3511-9418 66.9 9915-3320
 9 Rua São Pedro, 1837
 Salesianos - J. do Norte - CE

SST - Saúde e Segurança do Trabalho	
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	

01 - Identificação

Empresa: <u>ASTER 08918421/0001-08</u>	
Nome: <u>Thalyta da Silva Xavier Farias</u>	Dt. Nasc: <u>27/01/88</u>
RG: <u>20.3010207150</u>	Função: <u>Empresária - Oncologia</u>
	Admissão:

02 - Natureza do Exame

<input type="checkbox"/> AVL Clínica Ocupacional	<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input type="checkbox"/> Periódico	<input type="checkbox"/> Demissional
<input type="checkbox"/> RT. ao Trabalho	<input type="checkbox"/> Mudança de Função		

03 - Fatores de Riscos / Perigos

Não há exposição a Fatores de Riscos

Físico:	<input type="checkbox"/> Ruído	<input type="checkbox"/> Vibrações	<input type="checkbox"/> Frio	<input type="checkbox"/> Calor	<input type="checkbox"/> Umidade
Químico:	<input type="checkbox"/> Poeira	<input type="checkbox"/> Poeira Vegetal	<input type="checkbox"/> Poeira Mineral	<input type="checkbox"/> Névoas	<input type="checkbox"/> Hidrocarbonatos
	<input type="checkbox"/> Gases	<input type="checkbox"/> Xileno	<input type="checkbox"/> Tolueno	<input type="checkbox"/> Vapores	
	<input type="checkbox"/> Fumos Metálicos	<input type="checkbox"/> Fumos Plásticos	<input type="checkbox"/> Outros		
Biológico:	<input type="checkbox"/> Virus	<input type="checkbox"/> Bactérias	<input type="checkbox"/> Parasitas	<input type="checkbox"/> Protozoários	<input type="checkbox"/> Bacilos
Ergonômico:	<input checked="" type="checkbox"/> Posura Inadequada	<input type="checkbox"/> Mov. Repetitivo	<input type="checkbox"/> Transp. Manual de Cargas	<input type="checkbox"/> T. em turno e noturno	
	<input checked="" type="checkbox"/> Monotonia	<input checked="" type="checkbox"/> Outros:			
Acidentes:	<input type="checkbox"/> Arranjo Físico Inadequado	<input type="checkbox"/> Eletricidade Inadequada	<input type="checkbox"/> Incêndio/ Explosão	<input type="checkbox"/> Armazém Inad.	
	<input type="checkbox"/> Animais Peçonhentos	<input type="checkbox"/> Outros:			

04 - Exames de Auxílio Diagnóstico

Exame	Data:	Exame	Data:	Exame	Data:
<input type="checkbox"/> Hemograma	/ /	<input type="checkbox"/> Eletreencefalograma	/ /	<input type="checkbox"/> RX de Tórax	/ /
<input type="checkbox"/> Glicemia	/ /	<input type="checkbox"/> Dinamometria	/ /	<input type="checkbox"/> Acuidade Visual	/ /
<input type="checkbox"/> Audiometria	/ /	<input type="checkbox"/> Espirometria	/ /	<input type="checkbox"/> Eletrocardiograma	/ /

05 - Monitoramento Biológico

	Data: / /
	Data: / /
	Data: / /

06 - Conclusão da Capacidade Laborativa

<input type="checkbox"/> Inapto para a Função	<input checked="" type="checkbox"/> Apto para a função no momento	<input type="checkbox"/> Apto para a função que exerceu
---	---	---

07 - Validade de Exame Médico

Semestre Um ano Dois anos

Em cumprimento ao dispositivo no artigo da CLT e na NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 aprovada pela Portaria nº 3214 de 03-06-76 modificadas pela Portaria Nº 24, de 29/12/94 pela portaria Nº 08 de 08/05/96 e pela Portaria Nº 19 de 09-04-98

Guajano do Norte/CE

Local: Cidade / UF

Thalyta da Silva Xavier Farias
 Médica
 CRM-CE: 16.000

Data: 03/10/2021

Recebi a 2ª Via do presente exame

x Thalyta da Silva Xavier Farias

CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESTAGIÁRIOS

FUNDAÇÃO ASTEF

Empregador:

Thalyta da Silva Xavier Farias

Nome:

Familias Fortes

Projeto:

Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar

Coordenador:

Waléria Ma. Menezes de Moraes Alencar

Dia	1º Horário		2º Horário		Cargo:		Estagiário	Mês
	Início	Término	Início	Término	Assinatura/Justificativa			
21						DOMINGO		NOVEMBRO
22								
23								
24			13:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
25			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
26	09:00	12:00	15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
27					SÁBADO			
28					DOMINGO			
29								
30								
1			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
2			13:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
3	09:00	12:00	15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
4					SÁBADO			
5					DOMINGO			
6								
7								
8			13:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
9			14:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
10			15:00	17:00	Thalyta da Silva Xavier Farias			
11					SÁBADO			
12					DOMINGO			
13	09:00	12:00			Thalyta da Silva Xavier Farias			
14								

DEZEMBRO



RESUMO FINANCEIRO

Planilha 16 de 20
 COD F-XXX
 REVISÃO Nº. 00
 Data Elaboração: 02/08
 Data Revisão:

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Balancete Geral

Conveniente	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF
Período do Balancete	03/11/2021 a 03/01/2023 - Tipo de Prestação de Contas: Parcial
Título do Projeto	F0345 FASTEF / FORTALECENDO FAMÍLIAS ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (PROEX/UFCA)
Coordenador	WALERIA MARIA MENEZES DE MORAIS ALENCAR
Financiador	UFCA
Conta Corrente	BRASIL 2937-8 37670-1

Somatório - DESPESA ADMINISTRATIVA						R\$ 12.650,67	
	Data Pagto	Cheque	Fatura	Data Fatura	Origem	Documento	Valor
001	02/03/2022				FUND. AP. SERV. TEC., ENS. FOM. PESQ. - FUND ASTEF	08.918.421/0001-08	R\$ 12.650,67

Tomaz Nunes Cavalcante Neto
 Presidente da Fundação ASTEF

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:12
293702937 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO T E F P F ASTEF
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 37.670-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.937.000.128.009
VALOR TOTAL 12.650,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDACAO ASTEF ADMINISTRA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 128.009-0
NR. DOCUMENTO 552.937.000.037.670

=====
NR.AUTENTICACAO 5.061.31B.E47.4AE.70C