

Goiânia, 30 de novembro de 2021.

Ofício nº. 152/21 – FRTVE

Assunto: Prestação de contas parcial – CC 19376

Prezada Professora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial referente ao projeto: “Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz”, Contrato 376/2019. Em conformidade com a determinação da Universidade Federal de Goiás.

Notas Explicativas:

*** Plano de trabalho – páginas 3 a 4**

O plano de trabalho é um resumo sintético do que foi gasto em cada **item** por **rubrica**.

*** Plano de Trabalho Detalhado - páginas 5 a 23**

O Plano de Trabalho Detalhado é um relatório que evidencia cada gasto feito por item da rubrica. Neste relatório, é apresentada a subdivisão de cada rubrica.

*** Extrato do projeto - páginas 24 a 44**

O extrato do projeto é um relatório que evidencia cada gasto feito em cada rubrica. No extrato não há detalhes por **item**, ou seja, os gastos são apresentados de forma agrupada. Além disso, o extrato evidencia as receitas aportadas no projeto.

*** Anexos – páginas 46 a 47**

- Anexo I: resumo do realizado e do aprovado para o projeto;
- Anexo II: Relatório de Aplicação Financeira.

Sendo só para o momento, apresentamos a VS^a, nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



Prof.^a Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva da Fundação RTVE

Senhora,

Prof.^a Clévia Ferreira Duarte Garrote

Coordenadora de Planejamento

Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG – PROAD



Prestação de Contas Parcial

Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz

Período: 11/06/2019 a 29/11/2021

Contrato no 376/2019, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 19376

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47515-7



Relatório Financeiro

Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz

Período: 11/06/2019 a 29/11/2021

Contrato no 376/2019, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 19376

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47515-7

Plano de Trabalho

"Atenção: é proibido, por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto."

Projeto: 79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz
Coordenador: Marta Rovey de Souza
Gestor: Thiago Moreira Guimarães
Departamento: Departamento de Saúde Coletiva
Subprocesso:
Vigência: 31/01/2022

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
Rubrica: a - Pessoal										
			Bolsa		Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 219.578,20, Para R\$ 421.750,00.	1	489,350.00	489,350.00	311,950.00	177,400.00
					Valor alterado pelo T.A nº 02/2021 para R \$ 489.350,00					
Total da Rubrica:								489,350.00	311,950.00	177,400.00
Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica										
			Locação de Van c/ motorista		Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 125.700,00, Para R\$ 68.700,00.	1	68,700.00	68,700.00	46,598.80	22,101.20
			Seguros e outros		Memorando Nº 008/2019 Altera de 2.000,00 para 4.500,00	1	4,500.00	4,500.00	3,315.60	1,184.40
			Reprodução de documentos		Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 195,00 Para R\$ 900,00	1	900.00	900.00	0.00	900.00
			D.A.O			1	74,181.80	74,181.80	74,181.80	0.00

Outros Serviços	Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	5,000.00	5,000.00	3,168.32	1,831.68
Total da Rubrica:				153,281.80	127,264.52	26,017.28
Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção						
Passagens	Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 43.500,00 Para R\$ 9.946,20	1	9,946.20	9,946.20	1,996.18	7,950.02
Total da Rubrica:				9,946.20	1,996.18	7,950.02
Rubrica: d - Despesas com Diárias						
Diárias	Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 202.175,00 Para R\$ 88.000,00	1	88,000.00	88,000.00	79,809.90	8,190.10
Total da Rubrica:				88,000.00	79,809.90	8,190.10
Rubrica: e - Material de Consumo						
Material de consumo em geral	Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	8,000.00	8,000.00	7,887.92	112.08
Total da Rubrica:				8,000.00	7,887.92	112.08
Total Geral:				748,578.00	528,908.52	219,669.48

Plano de Trabalho Detalhado

"Atenção: é proibido, por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto."

Projeto: 79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz
Coordenador: Marta Roverly de Souza
Gestor: Thiago Moreira Guimarães
Departamento: Departamento de Saúde Coletiva
Subprocesso:
Vigência: 31/01/2022

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
Rubrica: a - Pessoal										
			Bolsa		Valor alterado pelo oficio 001 de R\$ 219.578,20, Para R\$ 421.750,00.	1	489,350.00	489,350.00	311,950.00	177,400.00
					Valor alterado pelo T.A nº 02/2021 para R\$ 489.350,00					

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
5913/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Erika Carvalho de Aquino, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	3,000.00	D
5925/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	1,500.00	D
5932/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	1,500.00	D
5939/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	3,000.00	D
5946/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	1,000.00	D
5953/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	3,000.00	D
5920/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 06/2019	7/5/2019	3,000.00	D

6664/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa complementar para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 06/2019	7/22/2019	500.00 D
6665/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa complementar para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2019	7/22/2019	500.00 D
6163/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	3,000.00 D
6668/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	2,500.00 D
5921/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	3,500.00 D
5926/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	1,500.00 D
5933/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	1,500.00 D
6669/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	2,500.00 D
5940/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	3,000.00 D
5947/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	1,000.00 D
6670/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	2,500.00 D
5954/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 07/2019	8/1/2019	3,500.00 D
5922/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	3,500.00 D
5927/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	1,500.00 D
5934/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	1,500.00 D
5941/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	3,000.00 D
5948/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	1,000.00 D
6164/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	3,000.00 D
5955/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	3,500.00 D
5923/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 09/2019.	10/2/2019	3,500.00 D

5928/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	1,500.00 D
5935/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	1,500.00 D
5942/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	3,000.00 D
5949/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	1,000.00 D
6165/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 09/2019	10/2/2019	3,000.00 D
5956/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 08/2019	9/3/2019	3,500.00 D
10909/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	2,500.00 D
5924/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	3,500.00 D
5929/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	1,500.00 D
5936/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	1,500.00 D
5943/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	3,000.00 D
5950/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	1,000.00 D
10912/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	2,500.00 D
6166/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	3,000.00 D
5957/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	3,500.00 D
10913/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 10/2019	11/1/2019	2,500.00 D
11694/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,250.00 D
11695/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	3,500.00 D
5930/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,500.00 D
5937/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,500.00 D

5944/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	3,000.00 D
5951/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,000.00 D
11702/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,250.00 D
6167/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	3,000.00 D
11704/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	3,500.00 D
11705/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 11/2019	12/2/2019	1,250.00 D
5931/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 12/2019	1/3/2020	1,500.00 D
5938/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 12/2019	1/3/2020	1,500.00 D
5945/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 12/2019	1/3/2020	3,000.00 D
5952/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 12/2019	1/3/2020	1,000.00 D
6168/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 12/2019	1/3/2020	3,000.00 D
1593/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 01/2020	2/3/2020	1,500.00 D
1594/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 01/2020	2/3/2020	1,500.00 D
1347/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 01/2020	2/3/2020	3,000.00 D
1595/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 01/2020	2/3/2020	1,000.00 D
1342/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 01/2020	2/3/2020	3,000.00 D
1318/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 02/2020	3/3/2020	1,500.00 D
1299/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 02/2020	3/3/2020	1,500.00 D
1348/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 02/2020	3/3/2020	3,000.00 D
1338/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 02/2020	3/3/2020	1,000.00 D

1343/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 02/2020	3/3/2020	3,000.00 D
1319/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 03/2020	4/2/2020	1,500.00 D
1300/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 03/2020	4/2/2020	1,500.00 D
1349/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 03/2020	4/2/2020	3,000.00 D
1339/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 03/2020	4/2/2020	1,000.00 D
1344/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 03/2020	4/2/2020	3,000.00 D
1320/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 04/2020	5/6/2020	1,500.00 D
1301/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 04/2020	5/6/2020	1,500.00 D
1340/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 05/2020	6/1/2020	5,200.00 D
5770/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 04/2020	5/6/2020	1,000.00 D
6002/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 06/2020	7/1/2020	5,200.00 D
6016/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Maressa Noemia Rodrigues Queiroz, ref. ao mês 06/2020	7/1/2020	3,000.00 D
6003/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 07/2020	8/3/2020	5,200.00 D
6017/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Maressa Noemia Rodrigues Queiroz, ref. ao mês 07/2020	8/10/2020	3,000.00 D
6004/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 08/2020	9/2/2020	5,200.00 D
6005/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 09/2020	10/1/2020	5,200.00 D
7980/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 09/2020	10/7/2020	1,500.00 D
6006/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 10/2020.	11/3/2020	5,200.00 D
7981/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 10/2020	11/3/2020	1,500.00 D
8873/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10/2020	11/3/2020	3,000.00 D

8875/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 10/2020	11/4/2020	3,000.00 D
6007/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 11/2020	12/1/2020	5,200.00 D
7982/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 11/2020	12/1/2020	1,500.00 D
8874/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2020	12/1/2020	3,000.00 D
8876/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 11/2020	12/1/2020	3,000.00 D
6008/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 12/2020	1/5/2021	5,200.00 D
7983/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 12/2020	1/5/2021	1,500.00 D
6009/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 01/2021	2/1/2021	5,200.00 D
1330/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 02/2021	3/3/2021	500.00 D
1311/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 02/2021	3/3/2021	500.00 D
6010/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 02/2021	3/3/2021	5,200.00 D
1331/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 03/2021	4/1/2021	500.00 D
1312/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 03/2021	4/1/2021	500.00 D
6011/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 03/2021	4/1/2021	5,200.00 D
1332/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 04/2021	5/3/2021	500.00 D
1313/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 04/2021	5/3/2021	500.00 D
6012/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 04/2021	5/3/2021	5,200.00 D
1333/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 05/2021	6/1/2021	500.00 D
1314/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 05/2021	6/1/2021	500.00 D
6013/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 05/2021	6/1/2021	5,200.00 D

3289/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 05/2021	6/1/2021	3,000.00	D
1334/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 06/2021	7/2/2021	500.00	D
1315/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 06/2021	7/2/2021	500.00	D
6014/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 06/2021	7/2/2021	5,200.00	D
4066/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2021	7/2/2021	3,000.00	D
4062/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 06/2021	7/2/2021	1,500.00	D
6015/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 07/2021	8/3/2021	5,200.00	D
4063/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 07/2021	8/3/2021	1,500.00	D
4067/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 07/2021	8/3/2021	3,000.00	D
1316/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 07/2021	8/3/2021	500.00	D
1335/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 07/2021	8/3/2021	500.00	D
5562/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 08/2021	9/1/2021	500.00	D
5567/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 08/2021	9/1/2021	500.00	D
4068/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 08/2021	9/1/2021	3,000.00	D
5572/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 08/2021	9/1/2021	5,200.00	D
5563/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 09/2021	10/7/2021	500.00	D
5568/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 09/2021	10/7/2021	500.00	D
4069/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 09/2021	10/7/2021	3,000.00	D
6199/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 09/2021	10/11/2021	2,000.00	D
5564/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 10/2021	11/1/2021	500.00	D

5569/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 10/2021	11/4/2021	500.00	D
7442/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10/2021	11/1/2021	3,000.00	D
6200/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 10/2021	11/1/2021	2,000.00	D
6201/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 11/2021	12/10/2021	2,000.00	D
5565/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 11/2021	12/10/2021	500.00	D
5570/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 11/2021	12/10/2021	500.00	D
8152/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2021	12/10/2021	3,000.00	D

Total: 311,950.00
Total da Rubrica: 489,350.00 311,950.00 177,400.00
Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Locação de Van c/ motorista	Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 125.700,00, Para R\$ 68.700,00.	1	68,700.00	68,700.00	46,598.80	22,101.20
-----------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
6855/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, referente a Parcela 01/02 de serviços de transportes rodoviário de passageiros em atendimento ao pedido de compras nº 5333/2019.	6/21/2019	5,000.00	D
7146/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF/CTE-OS: 379 ,Referente a aquisição de serviço de fretes e transportes com motorista Parcela 2/2 em atendimento ao pedido de compra 5333/2019	8/14/2019	16,140.00	D
8857/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 402, ref. locação de van em atendimento ao pedido de compra 7664/2019 Viagens para levar os participantes do projeto criança feliz para treinamento em Brasília dias 01/09 e 06/09.	9/18/2019	1,500.00	D
8857/2019	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 402, ref. a ISS	9/10/2019	1.60	D

12416/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Localiza Rent A Car S/A, NF: Fatura ACGYN - 357760, ref. a locação de veículo no período de 06 a 12/12/2019 em atendimento ao pedido de compras n 11006/2019.	12/27/2019	767.20 D
9904/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: Adiantamento, ref. a serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019	9/27/2019	5,000.00 D
9915/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 000.000.422, ref. a referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019.	11/27/2019	18,190.00 D
5820/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, Boleto Bancário: 6130994293, ref. ao Seguro de Vida de Ana Flávia de Sousa Mendes em atendimento ao Pedido de Compras nº 5505/2019.	6/25/2019	379.47 D
6833/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6145579665, ref. ao Seguro de Vida de Samuel Amorim Oliveira em atendimento ao pedido de compras nº 5505/2019.	6/25/2019	380.22 D
6842/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6146997521, ref. ao Seguro de Vida de Mayara Pereira da Silva em atendimento ao pedido de Compras nº 5505/2019.	6/25/2019	379.47 D
6845/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6147000296, ref. ao Seguro de Vida de Márcia Rodrigues Rosa dos Santos em atendimento ao pedido de Compras nº 5505/2019.	6/25/2019	379.47 D
6848/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6146584260, ref. ao seguro de vida de Layne Ilze da Silva em atendimento ao pedido de compras 5505/2019.	6/25/2019	380.22 D
9825/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/2/2019	168.24 D
9839/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/2/2019	168.24 D

9844/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/2/2019	168.24 D
9853/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/2/2019	168.24 D
9858/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/2/2019	168.24 D
9863/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/21/2019	115.11 D
9876/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, Boleto 6185141233, ref. a Seguro de Vida individual de Thamiros Fernandes Vieira para o período de 02/11/2019 a 17/11/2019 em atendimento ao pedido de compras 9285/2019.	10/21/2019	115.11 D
9872/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/21/2019	115.11 D
9869/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/21/2019	115.11 D
9866/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	10/21/2019	115.11 D
5667/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 1/6.	7/2/2019	11,236.83 D
5668/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 2/6.	8/1/2019	11,236.83 D
5669/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 3/6.	8/7/2019	11,236.83 D
5670/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 4/6.	8/7/2019	11,236.83 D
5671/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 5/6.	11/1/2019	11,236.83 D

5675/2019	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O PARCELA 6/6	12/18/2019	6,437.65 D
822/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", D.A.O referente as parcelas da vigência prorrogada.	1/14/2020	3,362.44 D
822/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", D.A.O referente as parcelas da vigência prorrogada. Segundo repasse.	7/28/2021	8,197.56 D
9568/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA , NF: 11540, ref. serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	10/11/2019	367.50 D
9568/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA , NF: 11540, ref. serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	10/11/2019	16.17 D
9568/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA , NF: 11540, ref. serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	10/11/2019	113.68 D
9568/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA , NF: 11540, ref. serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	10/11/2019	44.10 D
5835/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 10796, ref. ao serviços de encadernação, impressão e confecção de crachas em atendimento ao pedido de compras nº5370/2019	7/5/2019	311.74 D
5835/2019	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 10796, ref. a ISS	8/9/2019	6.36 D

9568/2019	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 11540, ref. a serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	11/11/2019	11.05 D
12103/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 410 referente a serviço de instalação do vidro folha de porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	12/17/2019	563.80 D
12103/2019	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 410, ref. a serviço de instalação do vidro folha de porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	1/21/2020	29.67 D
7018/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ,NF16229, ref. a serviços gráficos em atendimento ao pedido de compras nº 6187/2021.	10/26/2021	1,670.16 D
7018/2021	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ,16229, ref. a ISSQN em atendimento ao pedido de comprasnº 6187/2021.	11/10/2021	34.09 D

Total: 127,264.52
Total da Rubrica: 153,281.80 127,264.52 26,017.28
Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção

Passagens	Valor alterado pelo oficio 001 de R\$ 43.500,00 Para R\$ 9.946,20	1	9,946.20	9,946.20	1,996.18	7,950.02
-----------	---	---	----------	----------	----------	----------

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
7345/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	c - Passagens e Despesas com Locomoção	Pgto. SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 50634658549, NF: 691, ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PASSAGEIRA LAYNE SILVA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 7087/2019	8/15/2019	1,863.22 D	
3573/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	c - Passagens e Despesas com Locomoção	Pgto. KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , NF: 14614, ref. a Aquisição Passagem terrestre ida e volta para Passageira Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.	4/7/2020	132.60 D	

3573/2020	ISSQN	c - Passagens e Despesas com Locomoção	ISSQN Pgto. KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , NF: 14614, ref. a Aquisição Passagem terrestre ida e volta para Passageira Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.	5/5/2020	0.36	D
-----------	-------	--	--	----------	------	---

Total: 1,996.18

Total da Rubrica: 9,946.20 1,996.18 7,950.02

Rubrica: d - Despesas com Diárias

Diárias	Valor alterado pelo ofício 001 de R\$ 202.175,00 Para R\$ 88.000,00	1	88,000.00	88,000.00	79,809.90	8,190.10
---------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
5308/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	6/21/2019	3,097.50	D
5314/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Para Realizar coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	6/21/2019	3,097.50	D
5312/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	6/21/2019	3,097.50	D
5306/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	6/21/2019	3,097.50	D
5310/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	6/21/2019	3,097.50	D
5311/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	7/10/2019	3,097.50	D
5307/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	7/10/2019	3,097.50	D
5313/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	7/10/2019	3,097.50	D

5315/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	7/10/2019	3,097.50 D
7094/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Participar treinamento de supervisores, na cidade de Pelotas nos dias 18 a 22/08/2019. Justifica-se a ida no dia 18/08/2019 por não haver vôo disponível.	8/16/2019	796.50 D
5309/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	7/10/2019	3,097.50 D
7671/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, ref. Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D
7667/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. A Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D
7669/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D
7668/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Raissa Salvador de Aquino, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D
7689/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Jady Lethicya Passos Ferreira Sousa, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D
7693/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Maria José Batista Vivaldo Rabelo, ref. A Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	8/30/2019	1,457.30 D

7673/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019. Obs: NO DIA 15/08/2020 HOUVE UMA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE SAMUEL AMORIM POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NO VALOR DE 354, PORTANTO 1.457,3- 354= 1.103,30	8/30/2019	1,103.30 D
7701/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Participação do treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019. Justifica-se a ida no dia 01/09/2019 - domingo devido o evento começar no dia 02/09/2019 às 08:00h.	8/30/2019	1,457.30 D
8353/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	9/26/2019	2,566.50 D
8350/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/26/2019	2,566.50 D
8346/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/26/2019	2,566.50 D
8343/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/26/2019	2,566.50 D

8343/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, período de 29/09/2019 a 22/10/2019, transporte terrestre.	9/30/2019	1,593.00 D
8353/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/30/2019	1,593.00 D
8350/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	9/30/2019	1,593.00 D
8346/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	9/30/2019	1,593.00 D
8332/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/26/2019	2,566.50 D
8332/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	9/30/2019	1,593.00 D
9977/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	10/31/2019	2,566.50 D
9978/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	10/31/2019	2,566.50 D

9975/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	10/31/2019	2,566.50 D
9218/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	10/31/2019	2,566.50 D
9976/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	10/31/2019	2,566.50 D
11707/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	12/4/2019	973.50 D
11709/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	12/4/2019	973.50 D
11708/2019	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	12/4/2019	973.50 D
3213/2020	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a no dia 16/03/2020, onde ela irá acompanhar 4 visitas do Programa para finalização da Atividade de Avaliação da Implementação do PCF.	3/12/2020	88.50 D
3213/2020	Pagamento de Despesas	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a no dia 16/03/2020, onde ela irá acompanhar 4 visitas do Programa para finalização da Atividade de Avaliação da Implementação do PCF.	3/12/2020	95.00 D

Total: 79,809.90
Total da Rubrica: 88,000.00 79,809.90 8,190.10
Rubrica: e - Material de Consumo

Material de consumo em geral	Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	8,000.00	8,000.00	7,887.92	112.08
------------------------------	-------------------------------	---	----------	----------	----------	--------

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
7959/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF: 017, ref. a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS TRADICIONAIS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRAS 5334/2019	8/29/2019	420.00	D
9727/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: 149946, ref. Aquisição da placa de Tatame em EVA em atendimento ao pedido de compra 9085/2019. para aplicação de teste cognitivo nas crianças do programa.	9/26/2019	52.00	D
10966/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF: 019, ref. a Aquisição de camisetas estampadas para o programa criança Feliz em atendimento ao pedido de compra 7886/2019.	11/11/2019	420.00	D
12020/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF: 4.002, ref. Aquisição de tonners Brother e Sansung em atendimento ao pedido de compra 11428/2019	1/2/2020	159.20	D
12020/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF: 4.002, ref. Aquisição de tonners Brother e Sansung em atendimento ao pedido de compra 11428/2019	1/2/2020	271.60	D
6703/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Lh Industria e Comércio de Brindes LTDA, NF: 2108, ref. a aquisição de 15 mochilas em lona 600 em atendimento ao pedido de compra 5329-2019	7/26/2019	748.50	D
11494/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: 152527, ref. a Aquisição de materiais de consumo papelaria em atendimento ao pedido de compra 10435/2019	12/12/2019	2,287.30	D
12104/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 188711, aquisição de uma folha de vidro temperado 08mm para substituir na porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	12/17/2019	256.53	D
3410/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: Nota Fiscal 160041, ref. a aquisição de materiais de papelaria para reposição, em atendimento ao pedido de compras 1111/2020.	4/9/2020	1,135.50	D

6797/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF 49, ref. a aquisição de 27 camisetas para uso dos entrevistadores que irão a campo pelo projeto 79 em atendimento ao pedido de compras nº 6189/2021	10/8/2021	783.00 D
7128/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. LH Industria e Comércio de Brindes LTDA, NF 2485, ref. a confecção de mochilas com repartição interno para notebook em atendimento ao pedido de compras nº 6215/2021.	10/19/2021	960.00 D
3206/2020	Pagamento de Reembolso	e - Material de Consumo	Pgto. Reembolso para Samuel Amorim Oliveira, em virtude da locação de um carro pequeno, sendo que o mesmo arcou com os abastecimentos e pedágios relacionados ao campo do dia 06 a 11/12/2019.	3/10/2020	394.29 D

Total: 7,887.92
Total da Rubrica: 8,000.00 7,887.92 112.08
Total Geral: 748,578.00 528,908.52 219,669.48

Extrato Projeto

Projeto: 79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz
Departamento: Departamento de Saúde Coletiva
Saldo Anterior: 0,00
Centro Custo: 19376
Agência: 1242-4

Coordenador: Marta Roverly de Souza
Gestor: Thiago Moreira Guimarães
Vigência: 11/06/2019 - 31/01/2022
Conta Caixa:
Conta: 47515-7

"Atenção: é proibido por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto"

De: 11/06/2019 Até: 29/11/2021

Gerado em 29/11/2021 – 17:51 por Vinicius Santos Marques

Estornos

Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2019	26/06/2019	5672/2019	Entrada de Receita	Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a NF 1458		674.218,00	674.218,00
19/06/2019	19/06/2019	6824/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "56 - ADMINISTRAÇÃO" para "79 - Programa Criança Feliz", ref. a Empréstimos para cobrir despesas		5.000,00	679.218,00
19/06/2019	19/06/2019	6825/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "56 - Administração" para "79 - Programa Criança Feliz", ref. a Empréstimos para cobrir despesas		2.000,00	681.218,00
21/06/2019	21/06/2019	6832/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "56 - Administração" para "79 - Programa Criança Feliz", ref. a Empréstimos para cobrir despesas		12.832,50	694.050,50
26/06/2019	26/06/2019	6836/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a Devolução de empréstimos para cobrir despesas	-5.000,00		689.050,50
26/06/2019	26/06/2019	6837/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Criança feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a Devolução de empréstimos para cobrir despesas	-2.000,00		687.050,50
26/06/2019	26/06/2019	6838/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Criança Feliz" para "51 - Fundo Institucional Proad", ref. a Devolução de empréstimos para cobrir despesas	-12.832,50		674.218,00
27/06/2019	27/06/2019	6839/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 821.781.200.488.504, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico	-40,72		674.177,28
10/07/2019	10/07/2019	6851/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 861.911.100.013.429, ref. a Tarifas bancárias	-155,36		674.021,92
17/07/2019	17/07/2019	6852/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 821.981.200.373.247, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico	-40,72		673.981,20
22/07/2019	22/07/2019	6853/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 862.031.200.317.612, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico	-20,36		673.960,84
26/07/2019	26/07/2019	7260/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 812.071.200.568.393, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico	-10,45		673.950,39

Rubrica: Receita
Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	31/07/2019	7259/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 31/07/2019		2.665,05	676.615,44
31/07/2019	31/07/2019	7259/2019	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 31/07/2019	-28,13		676.587,31
12/08/2019	12/08/2019	7524/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 872.240.900.043.164, ref. a Tarifa de manutenção de conta	-141,00		676.446,31
14/08/2019	14/08/2019	9281/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.261.200.029.947, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-10,45		676.435,86
15/08/2019	15/08/2019	7606/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 812.271.200.348.680, ref. a Tarifa de DOC	-10,45		676.425,41
16/08/2019	16/08/2019	7766/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.281.200.142.118, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-10,45		676.414,96
29/08/2019	29/08/2019	9280/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 832.411.200.230.114, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-10,45		676.404,51
30/08/2019	30/08/2019	9278/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.421.200.583.062, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-104,50		676.300,01
30/08/2019	30/08/2019	9279/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/08/2019		2.271,07	678.571,08
30/08/2019	30/08/2019	9279/2019	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/08/2019	-112,14		678.458,94
10/09/2019	10/09/2019	9277/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 872.530.901.270.895, ref. a Tarifa de manutenção de conta	-141,00		678.317,94
26/09/2019	26/09/2019	9783/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.691.200.449.005, ref. a Tarifas bancárias	-41,80		678.276,14
27/09/2019	27/09/2019	10511/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.701.200.288.724, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-10,45		678.265,69
30/09/2019	30/09/2019	10512/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 822.731.300.790.926, ref. a Tarifa de DOC/TED Eletrônico	-52,25		678.213,44
30/09/2019	30/09/2019	10566/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/09/2019		1.921,45	680.134,89
30/09/2019	30/09/2019	10566/2019	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/09/2019	-110,06		680.024,83
10/10/2019	10/10/2019	10565/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 882.831.002.504.606, ref. a Tarifa de manutenção de conta	-141,00		679.883,83
31/10/2019	31/10/2019	11236/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 803.041.100.118.750, ref. a Tarifas DOC / TED 3 X 10,45= 31,35	-31,35		679.852,48
31/10/2019	31/10/2019	11242/2019	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2019		1.790,93	681.643,41
31/10/2019	31/10/2019	11242/2019	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2019	-98,41		681.545,00
01/11/2019	01/11/2019	11730/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 813.051.200.150.727, ref. a Tarifa doc/ted	-10,45		681.534,55
05/11/2019	05/11/2019	11238/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 823.091.200.188.729, ref. a Tarifa doc/ted	-10,45		681.524,10
11/11/2019	11/11/2019	11731/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 893.151.100.065.387, ref. a Tarifa doc/ted	-10,45		681.513,65
11/11/2019	11/11/2019	11733/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 893.151.003.682.530, ref. a Tarifa de manutenção de conta	-141,00		681.372,65
11/11/2019	11/11/2019	744/2021	Entrada de Receita	Devolução de Diária de Thamires Fernandes Vieira, devolução devido a problemas pessoais, entre os dias 03/11/2019 a 17/11/2019.		1.593,00	682.965,65
27/11/2019	27/11/2019	772/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 823.311.200.517.242, ref. a Tarifa doc/ted	-10,45		682.955,20
29/11/2019	29/11/2019	771/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 11/2019		1.241,53	684.196,73

Rubrica: Receita
Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	29/11/2019	771/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 11/2019	-1.707,84		682.488,89
02/12/2019	02/12/2019	12673/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 803.361.100.042.196, ref. a Tarifa doc/ted	-10,45		682.478,44
04/12/2019	04/12/2019	12672/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 833.381.200.034.107, ref. a Tarifa doc/ted	-31,35		682.447,09
10/12/2019	10/12/2019	12670/2019	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 883.441.000.117.821, ref. a Tarifa de manutenção de conta	-141,00		682.306,09
31/12/2019	31/12/2019	773/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 12/2019.		1.080,18	683.386,27
31/12/2019	31/12/2019	773/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 12/2019.	-21,40		683.364,87
10/01/2020	10/01/2020	1981/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 880.100.902.037.616, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		683.223,87
31/01/2020	31/01/2020	2042/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2020		1.003,22	684.227,09
31/01/2020	31/01/2020	2042/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2020	-6,73		684.220,36
10/02/2020	10/02/2020	2458/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 890.411.003.874.501, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		684.079,36
28/02/2020	28/02/2020	3047/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2020		754,75	684.834,11
28/02/2020	28/02/2020	3047/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2020	-11,92		684.822,19
10/03/2020	10/03/2020	3363/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 880.700.901.680.241, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		684.681,19
31/03/2020	31/03/2020	4000/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2020		771,95	685.453,14
31/03/2020	31/03/2020	4000/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2020	-17,59		685.435,55
13/04/2020	13/04/2020	4903/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 871.040.905.571.960, ref. a Tarifas bancárias	-141,00		685.294,55
30/04/2020	30/04/2020	4904/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2020		645,95	685.940,50
30/04/2020	30/04/2020	4904/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2020	-23,82		685.916,68
11/05/2020	11/05/2020	5705/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 881.320.900.096.517, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.775,68
29/05/2020	29/05/2020	5836/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 05/2020		520,34	686.296,02
29/05/2020	29/05/2020	5836/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 05/2020	-890,52		685.405,50
10/06/2020	10/06/2020	6793/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 881.620.903.057.194, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.264,50
30/06/2020	30/06/2020	6458/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/06/2020		448,47	685.712,97
30/06/2020	30/06/2020	6458/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 30/06/2020	-0,08		685.712,89
10/07/2020	10/07/2020	6794/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 881.920.902.909.534, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.571,89
31/07/2020	31/07/2020	7222/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 31/07/2020		329,13	685.901,02
31/07/2020	31/07/2020	7222/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 31/07/2020	-2,46		685.898,56
10/08/2020	10/08/2020	7215/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 882.231.003.508.910, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.757,56
31/08/2020	31/08/2020	7691/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 08/2020		237,46	685.995,02

Rubrica: Receita
Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	31/08/2020	7691/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 08/2020	-4,20		685.990,82
10/09/2020	10/09/2020	8705/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 882.540.902.116.105, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.849,82
30/09/2020	30/09/2020	8707/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2020	-18,56		685.831,26
13/10/2020	13/10/2020	8708/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 872.870.903.716.562, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.690,26
30/10/2020	30/10/2020	9668/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2020.		227,05	685.917,31
30/10/2020	30/10/2020	9668/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2020.	-3,93		685.913,38
10/11/2020	10/11/2020	9329/2020	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 833.151.202.377.033, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		685.772,38
30/11/2020	30/11/2020	9792/2020	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 11/2020		200,66	685.973,04
30/11/2020	30/11/2020	9792/2020	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 11/2020	-271,21		685.701,83
10/12/2020	10/12/2020	746/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 833.451.202.345.700, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		685.560,83
31/12/2020	31/12/2020	745/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 12/2020.		306,74	685.867,57
31/12/2020	31/12/2020	745/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 12/2020.	-0,14		685.867,43
11/01/2021	11/01/2021	168/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 830.111.201.349.129, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		685.726,43
29/01/2021	29/01/2021	747/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2021.		207,12	685.933,55
29/01/2021	29/01/2021	747/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2021.	-1,74		685.931,81
10/02/2021	10/02/2021	1464/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 830.411.202.360.648, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.790,81
26/02/2021	26/02/2021	1473/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2021.		101,91	685.892,72
26/02/2021	26/02/2021	1473/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2021.	-2,16		685.890,56
10/03/2021	10/03/2021	1767/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 830.691.202.079.811, ref. a Tarifa pacote de serviços.	-141,00		685.749,56
31/03/2021	31/03/2021	2245/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2021.		294,59	686.044,15
31/03/2021	31/03/2021	2245/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2021.	-3,25		686.040,90
12/04/2021	12/04/2021	2828/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 831.021.200.036.945, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		685.899,90
30/04/2021	30/04/2021	2939/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2021.		275,63	686.175,53
30/04/2021	30/04/2021	2939/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2021.	-4,74		686.170,79
04/05/2021	04/05/2021	2938/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 313.403.185 , ref. a Tarifa PIX enviado.	-4,95		686.165,84
10/05/2021	10/05/2021	2648/2021	Entrada de Receita	Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a Repasse da segunda parcela NF 1894		74.360,00	760.525,84
10/05/2021	10/05/2021	3731/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 841.301.200.401.318, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		760.384,84
31/05/2021	31/05/2021	3925/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 05/2021.		131,13	760.515,97
10/06/2021	10/06/2021	4315/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 831.611.201.387.416, ref. a Tarifa pacote de serviços.	-141,00		760.374,97

Rubrica: Receita
Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	30/06/2021	5539/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 06/2021.		544,34	760.919,31
12/07/2021	12/07/2021	5062/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 821.931.202.950.404, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		760.778,31
30/07/2021	30/07/2021	5540/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 07/2021.		769,36	761.547,67
10/08/2021	10/08/2021	5542/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 832.221.202.055.705 , ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		761.487,67
31/08/2021	31/08/2021	6183/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 08/2021.		891,49	762.379,16
10/09/2021	10/09/2021	6184/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 852.531.201.500.583 , ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		762.319,16
30/09/2021	30/09/2021	8157/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2021.		942,59	763.261,75
07/10/2021	07/10/2021	8158/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 862.801.200.023.655, ref. a Tar Pag Salár Créd Conta.	-2,50		763.259,25
07/10/2021	07/10/2021	8159/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 862.801.200.033.118, ref. a Tarifa Pagamentos.	-16,40		763.242,85
11/10/2021	11/10/2021	8160/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 822.841.202.783.658, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		763.182,85
29/10/2021	29/10/2021	8161/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2021.		1.068,27	764.251,12
01/11/2021	01/11/2021	8162/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 873.051.100.156.318, ref. a Tarifa Pagamentos.	-24,60		764.226,52
10/11/2021	10/11/2021	8163/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 853.141.101.306.902, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		764.166,52
29/11/2021	29/11/2021	8165/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 11/2021.		128,11	764.294,63
Total:					-27.479,34	791.773,97	
					Saldo Final da Rubrica:		764.294,63

Rubrica: a - Pessoal
Saldo Anterior: 489.350,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	05/07/2019	5913/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Erika Carvalho de Aquino, ref. ao mês 06/2019	-3.000,00		486.350,00
04/07/2019	05/07/2019	5925/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 06/2019	-1.500,00		484.850,00
04/07/2019	05/07/2019	5932/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 06/2019	-1.500,00		483.350,00
04/07/2019	05/07/2019	5939/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 06/2019	-3.000,00		480.350,00
04/07/2019	05/07/2019	5946/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 06/2019	-1.000,00		479.350,00
04/07/2019	05/07/2019	5953/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2019	-3.000,00		476.350,00
04/07/2019	05/07/2019	5920/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 06/2019	-3.000,00		473.350,00
22/07/2019	22/07/2019	6664/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa complementar para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 06/2019	-500,00		472.850,00
22/07/2019	22/07/2019	6665/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa complementar para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2019	-500,00		472.350,00
22/07/2019	01/08/2019	6163/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 07/2019	-3.000,00		469.350,00
22/07/2019	01/08/2019	6668/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 07/2019	-2.500,00		466.850,00

Rubrica: a - Pessoal
Saldo Anterior: 489.350,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	01/08/2019	5921/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 07/2019	-3.500,00		463.350,00
22/07/2019	01/08/2019	5926/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 07/2019	-1.500,00		461.850,00
22/07/2019	01/08/2019	5933/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 07/2019	-1.500,00		460.350,00
22/07/2019	01/08/2019	6669/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , ref. ao mês 07/2019	-2.500,00		457.850,00
22/07/2019	01/08/2019	5940/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 07/2019	-3.000,00		454.850,00
22/07/2019	01/08/2019	5947/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 07/2019	-1.000,00		453.850,00
22/07/2019	01/08/2019	6670/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 07/2019	-2.500,00		451.350,00
22/07/2019	01/08/2019	5954/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 07/2019	-3.500,00		447.850,00
19/08/2019	03/09/2019	5922/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 08/2019	-3.500,00		444.350,00
19/08/2019	03/09/2019	5927/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 08/2019	-1.500,00		442.850,00
19/08/2019	03/09/2019	5934/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 08/2019	-1.500,00		441.350,00
19/08/2019	02/10/2019	5941/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 09/2019	-3.000,00		438.350,00
19/08/2019	03/09/2019	5948/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 08/2019	-1.000,00		437.350,00
19/08/2019	03/09/2019	6164/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 08/2019	-3.000,00		434.350,00
19/08/2019	02/10/2019	5955/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 09/2019	-3.500,00		430.850,00
03/09/2019	03/09/2019	5942/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 08/2019	-3.000,00		427.850,00
03/09/2019	03/09/2019	5956/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 08/2019	-3.500,00		424.350,00
18/09/2019	02/10/2019	5923/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 09/2019.	-3.500,00		420.850,00
18/09/2019	02/10/2019	5928/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 09/2019	-1.500,00		419.350,00
18/09/2019	02/10/2019	5935/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 09/2019	-1.500,00		417.850,00
18/09/2019	02/10/2019	5949/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 09/2019	-1.000,00		416.850,00
18/09/2019	02/10/2019	6165/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 09/2019	-3.000,00		413.850,00
28/10/2019	01/11/2019	10909/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 10/2019	-2.500,00		411.350,00
28/10/2019	01/11/2019	5924/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 10/2019	-3.500,00		407.850,00
28/10/2019	01/11/2019	5929/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 10/2019	-1.500,00		406.350,00
28/10/2019	01/11/2019	5936/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 10/2019	-1.500,00		404.850,00
28/10/2019	01/11/2019	5943/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 10/2019	-3.000,00		401.850,00
28/10/2019	01/11/2019	5950/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 10/2019	-1.000,00		400.850,00
28/10/2019	01/11/2019	10912/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 10/2019	-2.500,00		398.350,00
28/10/2019	01/11/2019	6166/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 10/2019	-3.000,00		395.350,00
28/10/2019	01/11/2019	5957/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10/2019	-3.500,00		391.850,00
28/10/2019	01/11/2019	10913/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 10/2019	-2.500,00		389.350,00
26/11/2019	02/12/2019	11694/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. ao mês 11/2019	-1.250,00		388.100,00
26/11/2019	02/12/2019	11695/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Layne Ilze da Silva, ref. ao mês 11/2019	-3.500,00		384.600,00
26/11/2019	02/12/2019	5930/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 11/2019	-1.500,00		383.100,00
26/11/2019	02/12/2019	5937/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 11/2019	-1.500,00		381.600,00
26/11/2019	02/12/2019	5944/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 11/2019	-3.000,00		378.600,00

Rubrica: a - Pessoal
Saldo Anterior: 489.350,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2019	02/12/2019	5951/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 11/2019	-1.000,00		377.600,00
26/11/2019	02/12/2019	11702/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Mayara Pereira da Silva, ref. ao mês 11/2019	-1.250,00		376.350,00
26/11/2019	02/12/2019	6167/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 11/2019	-3.000,00		373.350,00
26/11/2019	02/12/2019	11704/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2019	-3.500,00		369.850,00
26/11/2019	02/12/2019	11705/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira, ref. ao mês 11/2019	-1.250,00		368.600,00
03/01/2020	03/01/2020	5931/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 12/2019	-1.500,00		367.100,00
03/01/2020	03/01/2020	5938/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos, ref. ao mês 12/2019	-1.500,00		365.600,00
03/01/2020	03/01/2020	5945/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 12/2019	-3.000,00		362.600,00
03/01/2020	03/01/2020	5952/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 12/2019	-1.000,00		361.600,00
03/01/2020	03/01/2020	6168/2019	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 12/2019	-3.000,00		358.600,00
27/01/2020	03/02/2020	1593/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 01/2020	-1.500,00		357.100,00
27/01/2020	03/02/2020	1594/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos, ref. ao mês 01/2020	-1.500,00		355.600,00
27/01/2020	03/02/2020	1347/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 01/2020	-3.000,00		352.600,00
27/01/2020	03/02/2020	1595/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 01/2020	-1.000,00		351.600,00
27/01/2020	03/02/2020	1342/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 01/2020	-3.000,00		348.600,00
17/02/2020	03/03/2020	1318/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 02/2020	-1.500,00		347.100,00
17/02/2020	03/03/2020	1299/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos, ref. ao mês 02/2020	-1.500,00		345.600,00
17/02/2020	03/03/2020	1348/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 02/2020	-3.000,00		342.600,00
17/02/2020	03/03/2020	1338/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 02/2020	-1.000,00		341.600,00
17/02/2020	03/03/2020	1343/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 02/2020	-3.000,00		338.600,00
19/03/2020	02/04/2020	1319/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 03/2020	-1.500,00		337.100,00
19/03/2020	02/04/2020	1300/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos, ref. ao mês 03/2020	-1.500,00		335.600,00
19/03/2020	02/04/2020	1349/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marcos José Rodrigues de Souza, ref. ao mês 03/2020	-3.000,00		332.600,00
19/03/2020	02/04/2020	1339/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 03/2020	-1.000,00		331.600,00
19/03/2020	02/04/2020	1344/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Raissa Salvador de Aquino, ref. ao mês 03/2020	-3.000,00		328.600,00
04/05/2020	06/05/2020	1320/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 04/2020	-1.500,00		327.100,00
04/05/2020	06/05/2020	1301/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos, ref. ao mês 04/2020	-1.500,00		325.600,00
06/05/2020	06/05/2020	5770/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 04/2020	-1.000,00		324.600,00
29/05/2020	01/06/2020	1340/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 05/2020	-5.200,00		319.400,00
15/06/2020	01/07/2020	6002/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 06/2020	-5.200,00		314.200,00
15/06/2020	01/07/2020	6016/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Maressa Noemia Rodrigues Queiroz, ref. ao mês 06/2020	-3.000,00		311.200,00
01/07/2020	03/08/2020	6003/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 07/2020	-5.200,00		306.000,00
16/07/2020	10/08/2020	6017/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Maressa Noemia Rodrigues Queiroz, ref. ao mês 07/2020	-3.000,00		303.000,00
18/08/2020	02/09/2020	6004/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 08/2020	-5.200,00		297.800,00
18/09/2020	01/10/2020	6005/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 09/2020	-5.200,00		292.600,00
18/09/2020	07/10/2020	7980/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 09/2020	-1.500,00		291.100,00
22/10/2020	03/11/2020	6006/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 10/2020.	-5.200,00		285.900,00

Rubrica: a - Pessoal
Saldo Anterior: 489.350,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2020	03/11/2020	7981/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 10\2020	-1.500,00		284.400,00
22/10/2020	03/11/2020	8873/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10\2020	-3.000,00		281.400,00
22/10/2020	04/11/2020	8875/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 10\2020	-3.000,00		278.400,00
30/11/2020	01/12/2020	6007/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 11/2020	-5.200,00		273.200,00
30/11/2020	01/12/2020	7982/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 11/2020	-1.500,00		271.700,00
30/11/2020	01/12/2020	8874/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2020	-3.000,00		268.700,00
30/11/2020	01/12/2020	8876/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Thamires Fernandes Vieira , ref. ao mês 11/2020	-3.000,00		265.700,00
22/12/2020	05/01/2021	6008/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 12/2020	-5.200,00		260.500,00
22/12/2020	05/01/2021	7983/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 12/2020	-1.500,00		259.000,00
19/01/2021	01/02/2021	6009/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 01/2021	-5.200,00		253.800,00
26/02/2021	03/03/2021	1330/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 02/2021	-500,00		253.300,00
26/02/2021	03/03/2021	1311/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 02/2021	-500,00		252.800,00
26/02/2021	03/03/2021	6010/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 02/2021	-5.200,00		247.600,00
26/03/2021	01/04/2021	1331/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 03/2021	-500,00		247.100,00
26/03/2021	01/04/2021	1312/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 03/2021	-500,00		246.600,00
26/03/2021	01/04/2021	6011/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 03/2021	-5.200,00		241.400,00
28/04/2021	03/05/2021	1332/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 04/2021	-500,00		240.900,00
28/04/2021	03/05/2021	1313/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 04/2021	-500,00		240.400,00
28/04/2021	03/05/2021	6012/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 04/2021	-5.200,00		235.200,00
19/05/2021	01/06/2021	1333/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 05/2021	-500,00		234.700,00
19/05/2021	01/06/2021	1314/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 05/2021	-500,00		234.200,00
19/05/2021	01/06/2021	6013/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 05/2021	-5.200,00		229.000,00
19/05/2021	01/06/2021	3289/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 05/2021	-3.000,00		226.000,00
17/06/2021	02/07/2021	1334/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 06/2021	-500,00		225.500,00
17/06/2021	02/07/2021	1315/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 06/2021	-500,00		225.000,00
17/06/2021	02/07/2021	6014/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 06/2021	-5.200,00		219.800,00
17/06/2021	02/07/2021	4066/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 06/2021	-3.000,00		216.800,00
17/06/2021	02/07/2021	4062/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 06/2021	-1.500,00		215.300,00
16/07/2021	03/08/2021	6015/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 07/2021	-5.200,00		210.100,00
16/07/2021	03/08/2021	4063/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Neuracy Moreira Andrade, ref. ao mês 07/2021	-1.500,00		208.600,00
16/07/2021	03/08/2021	4067/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 07/2021	-3.000,00		205.600,00
19/07/2021	03/08/2021	1316/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 07/2021	-500,00		205.100,00
19/07/2021	03/08/2021	1335/2020	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 07/2021	-500,00		204.600,00
23/08/2021	01/09/2021	5562/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 08/2021	-500,00		204.100,00
23/08/2021	01/09/2021	5567/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 08/2021	-500,00		203.600,00
23/08/2021	01/09/2021	4068/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 08/2021	-3.000,00		200.600,00
23/08/2021	01/09/2021	5572/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 08/2021	-5.200,00		195.400,00
17/09/2021	07/10/2021	5563/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 09/2021	-500,00		194.900,00

Rubrica: a - Pessoal
Saldo Anterior: 489.350,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	07/10/2021	5568/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 09/2021	-500,00		194.400,00
17/09/2021	07/10/2021	4069/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 09/2021	-3.000,00		191.400,00
11/10/2021	11/10/2021	6199/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 09/2021	-2.000,00		189.400,00
29/10/2021	01/11/2021	5564/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 10/2021	-500,00		188.900,00
29/10/2021	04/11/2021	5569/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 10/2021	-500,00		188.400,00
29/10/2021	01/11/2021	7442/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 10/2021	-3.000,00		185.400,00
29/10/2021	01/11/2021	6200/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 10/2021	-2.000,00		183.400,00
26/11/2021	10/12/2021	6201/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Emily Nayana Nasmar de Melo, ref. ao mês 11/2021	-2.000,00		181.400,00
26/11/2021	10/12/2021	5565/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Leila Pires Simeão Silva, ref. ao mês 11/2021	-500,00		180.900,00
26/11/2021	10/12/2021	5570/2021	Pagamento de Bolsa Ensino	Pgto. Bolsa para Luciana Dias dos Santos , ref. ao mês 11/2021	-500,00		180.400,00
26/11/2021	10/12/2021	8152/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Samuel Amorim Oliveira, ref. ao mês 11/2021	-3.000,00		177.400,00
Total:					-311.950,00		
Saldo Final da Rubrica:							177.400,00

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2019	21/06/2019	6857/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia-Água Claras/ Águas Claras - Goiânia.	-16.066,40		137.215,40
21/06/2019	21/06/2019	6855/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, referente a Parcela 01/02 de serviços de transportes rodoviário de passageiros em atendimento ao pedido de compras nº 5333/2019.	-5.000,00		132.215,40
24/06/2019	24/06/2019	5828/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019		1.517,88	133.733,28
24/06/2019	25/06/2019	6848/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6146584260, ref. ao seguro de vida de Layne Ilze da Silva em atendimento ao pedido de compras 5505/2019.	-380,22		133.353,06
25/06/2019	25/06/2019	5820/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, Boleto Bancário: 6130994293, ref. ao Seguro de Vida de Ana Flávia de Sousa Mendes em atendimento ao Pedido de Compras nº 5505/2019.	-379,47		132.973,59
25/06/2019	25/06/2019	6840/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019	-1.138,41		131.835,18
25/06/2019	25/06/2019	6833/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6145579665, ref. ao Seguro de Vida de Samuel Amorim Oliveira em atendimento ao pedido de compras nº 5505/2019.	-380,22		131.454,96

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	25/06/2019	6842/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6146997521, ref. ao Seguro de Vida de Mayara Pereira da Silva em atendimento ao pedido de Compras nº 5505/2019.	-379,47		131.075,49
25/06/2019	25/06/2019	6845/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, NF: 6147000296, ref. ao Seguro de Vida de Márcia Rodrigues Rosa dos Santos em atendimento ao pedido de Compras nº 5505/2019.	-379,47		130.696,02
26/06/2019	26/06/2019	6844/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019	-758,94		129.937,08
26/06/2019	26/06/2019	6847/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019	-379,47		129.557,61
27/06/2019	02/07/2019	5667/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 1/6.	-11.236,83		118.320,78
27/06/2019	01/08/2019	5668/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 2/6.	-11.236,83		107.083,95
27/06/2019	07/08/2019	5669/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 3/6.	-11.236,83		95.847,12
27/06/2019	07/08/2019	5670/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 4/6.	-11.236,83		84.610,29
27/06/2019	01/11/2019	5671/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O Parcela 5/6.	-11.236,83		73.373,46
29/06/2019	29/06/2019	5828/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019	-1.517,88		71.855,58
02/07/2019	02/07/2019	5833/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a Fazer impressões, encadernações e crachás para o projeto Criança Feliz.	-318,10		71.537,48
02/07/2019	02/07/2019	5833/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a Fazer impressões, encadernações e crachás para o projeto Criança Feliz.		318,10	71.855,58
02/07/2019	05/07/2019	5835/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 10796, ref. ao serviços de encadernação, impressão e confecção de crachas em atendimento ao pedido de compras nº5370/2019	-311,74		71.543,84
02/07/2019	02/07/2019	5837/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a Contratação de uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia- Água Claras/ Águas Claras - Goiânia,	-5.000,00		66.543,84
22/07/2019	22/07/2019	6690/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Lh Industria e Comércio de Brindes LTDA, ref. a Confecção de mochilas com repartição para notebook, em Iona 600, impressão sublimação colorida.	-748,50		65.795,34

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	22/07/2019	6690/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Lh Industria e Comércio de Brindes LTDA, ref. a Confecção de mochilas com repartição para notebook, em lona 600, impressão sublimação colorida.		748,50	66.543,84
25/07/2019	25/07/2019	6840/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019		1.138,41	67.682,25
25/07/2019	25/07/2019	6844/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019		758,94	68.441,19
25/07/2019	25/07/2019	6847/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a Solicitação de Empenho para pagamento de Seguros de pesquisadores que farão pesquisa de campo em atendimento ao pedido de compras nº5505/2019		379,47	68.820,66
25/07/2019	25/07/2019	5837/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a Contratação de uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia- Água Claras/ Águas Claras - Goiânia,		5.000,00	73.820,66
25/07/2019	25/07/2019	6850/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia- Água Claras/ Águas Claras - Goiânia.	-21.140,00		52.680,66
25/07/2019	25/07/2019	6850/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia- Água Claras/ Águas Claras - Goiânia.		21.140,00	73.820,66
06/08/2019	06/08/2019	6857/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. a uma VAN com motorista para viagem que irá acontecer do dia 24/06/2019 até 29/07/2019 nas seguintes localidades: Goiânia - Luziânia/ Luziânia- Água Claras/ Águas Claras - Goiânia.		16.066,40	89.887,06
06/08/2019	14/08/2019	7146/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF/CTE-OS: 379 ,Referente a aquisição de serviço de fretes e transportes com motorista Parcela 2/2 em atendimento ao pedido de compra 5333/2019	-16.140,00		73.747,06
08/08/2019	08/08/2019	7316/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 50634658549, ref. a Compra de passagem Aérea Passageira Layne Silva	-1.864,82		71.882,24
08/08/2019	08/08/2019	7316/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 50634658549, ref. a Compra de passagem Aérea Passageira Layne Silva		1.864,82	73.747,06
09/08/2019	09/08/2019	5835/2019	ISSQN	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 10796, ref. a ISS	-6,36		73.740,70
23/08/2019	23/08/2019	7898/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. Ao PEDIDO DE COMPRA 7664/2019	-1.500,00		72.240,70

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	10/09/2019	8857/2019	ISSQN	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 402, ref. a ISS	-1,60		72.239,10
11/09/2019	11/09/2019	7898/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. Ao PEDIDO DE COMPRA 7664/2019		1.500,00	73.739,10
11/09/2019	18/09/2019	8857/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 402, ref. locação de van em atendimento ao pedido de compra 7664/2019 Viagens para levar os participantes do projeto criança feliz para treinamento em Brasília dias 01/09 e 06/09.	-1.500,00		72.239,10
24/09/2019	24/09/2019	9250/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a Solicito recurso para atendimento do pedido de compra 9139/2019.	-552,50		71.686,60
26/09/2019	26/09/2019	9366/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. EM ATENDIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA 9241/2019	-23.190,00		48.496,60
27/09/2019	27/09/2019	9366/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, M C LOURES - EIRELLI, ref. EM ATENDIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA 9241/2019		23.190,00	71.686,60
27/09/2019	27/09/2019	9441/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ref. O PEDIDO DE COMPRA 9285/2019	-1.416,75		70.269,85
27/09/2019	27/09/2019	9909/2020	Recursos para Compra - Empenho	Empenho para Pagamento de M C Loures, referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019	-18.190,00		52.079,85
27/09/2019	27/09/2019	9904/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: Adiantamento, ref. a serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019	-5.000,00		47.079,85
30/09/2019	30/09/2019	9250/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a Solicito recurso para atendimento do pedido de compra 9139/2019.		552,50	47.632,35
30/09/2019	11/10/2019	9568/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CAD - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA , NF: 11540, ref. serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	-541,45		47.090,90
02/10/2019	02/10/2019	9825/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		168,24	47.259,14
02/10/2019	02/10/2019	9825/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-168,24		47.090,90
02/10/2019	02/10/2019	9839/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		168,24	47.259,14
02/10/2019	02/10/2019	9839/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-168,24		47.090,90
02/10/2019	02/10/2019	9844/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		168,24	47.259,14
02/10/2019	02/10/2019	9844/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-168,24		47.090,90
02/10/2019	02/10/2019	9853/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		168,24	47.259,14

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2019	02/10/2019	9853/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-168,24		47.090,90
02/10/2019	02/10/2019	9858/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		168,24	47.259,14
02/10/2019	02/10/2019	9858/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-168,24		47.090,90
17/10/2019	11/11/2019	9568/2019	ISSQN	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , NF: 11540, ref. a serviço de impressões e encadernações em atendimento ao pedido de compra 9139/2019 material utilizado pelos entrevistadores e supervisores no segundo campo do programa Criança Feliz.	-11,05		47.079,85
21/10/2019	21/10/2019	9823/2020	Recursos para Compra - Pagamento Antecipado	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, ref. a pagamento de seguros de vida individual para os seguintes Segurados :Ana Flavia, Layne, Samuel, Mayara e Thamires) que vai a campo em 2 momentos do Criança Feliz.	-1.416,75		45.663,10
21/10/2019	21/10/2019	9863/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		115,11	45.778,21
21/10/2019	21/10/2019	9863/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-115,11		45.663,10
21/10/2019	21/10/2019	9866/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		115,11	45.778,21
21/10/2019	21/10/2019	9866/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-115,11		45.663,10
21/10/2019	21/10/2019	9869/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		115,11	45.778,21
21/10/2019	21/10/2019	9869/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-115,11		45.663,10
21/10/2019	21/10/2019	9872/2020	Acerto de Adiantamento	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA		115,11	45.778,21
21/10/2019	21/10/2019	9872/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pagamento de Complemento para Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	-115,11		45.663,10
21/10/2019	21/10/2019	9876/2020	Acerto de Adiantamento	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, Boleto 6185141233, ref. a Seguro de Vida individual de Thamires Fernandes Vieira para o periodo de 02/11/2019 a 17/11/2019 em atendimento ao pedido de compras 9285/2019.		115,11	45.778,21
21/10/2019	21/10/2019	9876/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA, Boleto 6185141233, ref. a Seguro de Vida individual de Thamires Fernandes Vieira para o periodo de 02/11/2019 a 17/11/2019 em atendimento ao pedido de compras 9285/2019.	-115,11		45.663,10
22/10/2019	22/10/2019	9441/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ref. O PEDIDO DE COMPRA 9285/2019		1.416,75	47.079,85
04/11/2019	04/11/2019	11137/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. a	-850,00		46.229,85

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	27/11/2019	9915/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF: 000.000.422, ref. a referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019.	-18.190,00		28.039,85
02/12/2019	02/12/2019	11137/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. a		850,00	28.889,85
09/12/2019	09/12/2019	12082/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. a COMPRA DE FOLHA DE PORTA DE CORRER DE VIDRO QUE SERÁ SUBSTITUÍDA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10961/2019	-256,53		28.633,32
09/12/2019	09/12/2019	12083/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE CORRER DE VIDRO QUE SERÁ SUBSTITUÍDA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10961/2019	-593,47		28.039,85
09/12/2019	09/12/2019	12083/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE CORRER DE VIDRO QUE SERÁ SUBSTITUÍDA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10961/2019		593,47	28.633,32
09/12/2019	17/12/2019	12103/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 410 referente a serviço de instalação do vidro folha de porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	-563,80		28.069,52
09/12/2019	09/12/2019	12082/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, ref. a COMPRA DE FOLHA DE PORTA DE CORRER DE VIDRO QUE SERÁ SUBSTITUÍDA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10961/2019		256,53	28.326,05
17/12/2019	18/12/2019	5675/2019	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", ref. a D.A.O PARCELA 6/6	-6.437,65		21.888,40
17/12/2019	17/12/2019	12342/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Localiza Rent A Car S/A, ref. a pagamento de aluguel de carro, período de locação de 06 a 12/12/2019, em atendimento ao pedido de compras 11006/2019	-767,20		21.121,20
17/12/2019	17/12/2019	12342/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Localiza Rent A Car S/A, ref. a pagamento de aluguel de carro, período de locação de 06 a 12/12/2019, em atendimento ao pedido de compras 11006/2019		767,20	21.888,40
17/12/2019	27/12/2019	12416/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Localiza Rent A Car S/A, NF: Fatura ACGYN - 357760, ref. a locação de veiculo no período de 06 a 12/12/2019 em atendimento ao pedido de compras n 11006/2019.	-767,20		21.121,20
10/01/2020	21/01/2020	12103/2019	ISSQN	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 410, ref. a serviço de instalação do vidro folha de porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	-29,67		21.091,53
14/01/2020	14/01/2020	822/2020	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", D.A.O referente as parcelas da vigência prorrogada.	-3.362,44		17.729,09

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Saldo Anterior: 153.281,80

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	04/12/2020	9901/2020	Recursos para Compra - Empenho	Empenho para Pagamento de M C Loures, referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019	-23.190,00		-5.460,91
04/12/2020	04/12/2020	9901/2020	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho para Pagamento de M C Loures, referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019		23.190,00	17.729,09
04/12/2020	04/12/2020	9909/2020	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho para Pagamento de M C Loures, referente ao serviço de locação de van para transporte terrestre de pesquisadores em dois períodos diferentes em atendimento ao pedido de compras 9241/2019		18.190,00	35.919,09
28/07/2021	28/07/2021	822/2020	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "79 - Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz" para "56 - ADMINISTRAÇÃO 2019", D.A.O referente as parcelas da vigência prorrogada. Segundo repasse.	-8.197,56		27.721,53
13/10/2021	26/10/2021	7018/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ,NF16229, ref. a serviços gráficos em atendimento ao pedido de compras nº 6187/2021.	-1.670,16		26.051,37
10/11/2021	10/11/2021	7018/2021	ISSQN	Pgto. CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ,16229, ref. a ISSQN em atendimento ao pedido de comprasnº 6187/2021.	-34,09		26.017,28
Total:					-248.120,24	120.855,72	
Saldo Final da Rubrica:							26.017,28

Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção
Saldo Anterior: 9.946,20

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2019	15/08/2019	7345/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 50634658549, NF: 691, ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PASSAGEIRA LAYNE SILVA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 7087/2019	-1.863,22		8.082,98
12/03/2020	12/03/2020	3388/2020	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , ref. a passagem terrestre para Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia , dia 16/03/2020 em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.	-132,96		7.950,02
24/03/2020	24/03/2020	3388/2020	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , ref. a passagem terrestre para Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia , dia 16/03/2020 em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.		132,96	8.082,98
24/03/2020	07/04/2020	3573/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , NF: 14614, ref. a Aquisição Passagem terrestre ida e volta para Passageira Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.	-132,60		7.950,38

Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção
Saldo Anterior: 9.946,20

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	05/05/2020	3573/2020	ISSQN	ISSQN Pgto. KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA , NF: 14614, ref. a Aquisição Passagem terrestre ida e volta para Passageira Layne trecho Goiânia Novo Gama Goiânia em atendimento ao pedido de compra 3210/2020.	-0,36		7.950,02
Total:					-2.129,14	132,96	
					Saldo Final da Rubrica:		7.950,02

Rubrica: d - Despesas com Diárias
Saldo Anterior: 88.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	21/06/2019	5308/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		84.902,50
19/06/2019	21/06/2019	5314/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Para Realizar coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		81.805,00
19/06/2019	21/06/2019	5312/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		78.707,50
19/06/2019	21/06/2019	5306/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		75.610,00
19/06/2019	21/06/2019	5310/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		72.512,50
10/07/2019	10/07/2019	5311/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		69.415,00
10/07/2019	10/07/2019	5307/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		66.317,50
10/07/2019	10/07/2019	5313/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Marcia Rodrigues Rosa dos Santos , Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		63.220,00
10/07/2019	10/07/2019	5315/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		60.122,50
10/07/2019	10/07/2019	5309/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios - transporte terrestre.	-3.097,50		57.025,00
05/08/2019	16/08/2019	7094/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Participar treinamento de supervisores, na cidade de Pelotas nos dias 18 a 22/08/2019. Justifica-se a ida no dia 18/08/2019 por não haver vôo disponível.	-796,50		56.228,50
28/08/2019	30/08/2019	7671/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, ref. Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		54.771,20

Rubrica: d - Despesas com Diárias
Saldo Anterior: 88.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	30/08/2019	7667/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, ref. A Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		53.313,90
28/08/2019	30/08/2019	7669/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		51.856,60
28/08/2019	30/08/2019	7668/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Raissa Salvador de Aquino, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		50.399,30
28/08/2019	30/08/2019	7689/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Jady Lethicya Passos Ferreira Sousa, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		48.942,00
28/08/2019	30/08/2019	7693/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Maria José Batista Vivaldo Rabelo, ref. A Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019.	-1.457,30		47.484,70
28/08/2019	30/08/2019	7673/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Participação de treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019. Obs: NO DIA 15/08/2020 HOUVE UMA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE SAMUEL AMORIM POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NO VALOR DE 354, PORTANTO 1.457,3- 354= 1.103,30	-1.103,30		46.381,40
28/08/2019	30/08/2019	7701/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Participação do treinamento dos entrevistadores que acontecerá em Brasília nos dias 01 a 06/09/2019. Justifica-se a ida no dia 01/09/2019 - domingo devido o evento começar no dia 02/09/2019 às 08:00h.	-1.457,30		44.924,10
26/09/2019	26/09/2019	8353/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	-2.566,50		42.357,60
26/09/2019	26/09/2019	8350/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-2.566,50		39.791,10
26/09/2019	26/09/2019	8346/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-2.566,50		37.224,60
26/09/2019	26/09/2019	8343/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-2.566,50		34.658,10

Rubrica: d - Despesas com Diárias
Saldo Anterior: 88.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	26/09/2019	8332/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-2.566,50		32.091,60
30/09/2019	30/09/2019	8346/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	-1.593,00		30.498,60
30/09/2019	30/09/2019	8332/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-1.593,00		28.905,60
30/09/2019	30/09/2019	8343/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, período de 29/09/2019 a 22/10/2019, transporte terrestre.	-1.593,00		27.312,60
30/09/2019	30/09/2019	8353/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre.	-1.593,00		25.719,60
30/09/2019	30/09/2019	8350/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 1º momento nos municípios Novo Gama e Luziânia, no período de 29/09/2019 a 22/10/2019. transporte terrestre	-1.593,00		24.126,60
30/10/2019	31/10/2019	9977/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	-2.566,50		21.560,10
30/10/2019	31/10/2019	9978/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira , ref. a Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	-2.566,50		18.993,60
30/10/2019	31/10/2019	9975/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	-2.566,50		16.427,10
30/10/2019	31/10/2019	9218/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Ana Flavia de Souza Mendes, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	-2.566,50		13.860,60
30/10/2019	31/10/2019	9976/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Mayara Pereira da Silva, Realizará 2º campo de coleta de dados e aplicação de entrevistas. 2º momento no município de Águas Lindas, no período de 03/11 a 17/11. transporte terrestre.	-2.566,50		11.294,10

Rubrica: d - Despesas com Diárias
Saldo Anterior: 88.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2019	04/12/2019	11707/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	-973,50		10.320,60
03/12/2019	04/12/2019	11709/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	-973,50		9.347,10
03/12/2019	04/12/2019	11708/2019	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Thamires Fernandes Vieira, ref. a Finalizar agendamento das entrevistas nos municípios de Novo Gama, Luziânia e Águas Lindas - 6 a 11 de dezembro de 2019.	-973,50		8.373,60
10/03/2020	12/03/2020	3213/2020	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a no dia 16/03/2020, onde ela irá acompanhar 4 visitas do Programa para finalização da Atividade de Avaliação da Implementação do PCF.	-88,50		8.285,10
10/03/2020	12/03/2020	3213/2020	Pagamento de Despesas	Pgto. Diárias para Layne Ilze da Silva, ref. a no dia 16/03/2020, onde ela irá acompanhar 4 visitas do Programa para finalização da Atividade de Avaliação da Implementação do PCF.	-95,00		8.190,10
Total:					-79.809,90		
Saldo Final da Rubrica:							8.190,10

Rubrica: e - Material de Consumo
Saldo Anterior: 8.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	26/07/2019	6703/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Lh Industria e Comércio de Brindes LTDA, NF: 2108, ref. a aquisição de 15 mochilas em lona 600 em atendimento ao pedido de compra 5329-2019	-748,50		7.251,50
23/07/2019	23/07/2019	5334/2019	Provisionamento de compra	Confecção de 20 camisetas brancas tradicional estampada conforme layout. Tal solicitação se deve ao fato de que a equipe necessita de estar uniformizado para a coleta de dados nos municípios (Goiânia, Luziânia, Águas Lindas).	-420,00		6.831,50
26/08/2019	26/08/2019	5334/2019	Provisionamento de compra	Estorno: Confecção de 20 camisetas brancas tradicional estampada conforme layout. Tal solicitação se deve ao fato de que a equipe necessita de estar uniformizado para a coleta de dados nos municípios (Goiânia, Luziânia, Águas Lindas).		420,00	7.251,50
26/08/2019	26/08/2019	7911/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, em atendimento ao pedido de compra 5334/2019	-420,00		6.831,50
26/08/2019	26/08/2019	7911/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, em atendimento ao pedido de compra 5334/2019		420,00	7.251,50
26/08/2019	29/08/2019	7959/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF: 017, ref. a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS TRADICIONAIS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRAS 5334/2019	-420,00		6.831,50

Rubrica: e - Material de Consumo
Saldo Anterior: 8.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2019	03/09/2019	8403/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, ref. a EMPENHO PARA COMPRA DO PEDIDO 7886/2019	-420,00		6.411,50
26/09/2019	26/09/2019	9390/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, ref. ao O PEDIDO DE COMPRA 9085/2019	-52,00		6.359,50
26/09/2019	26/09/2019	9727/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: 149946, ref. Aquisição da placa de Tatame em EVA em atendimento ao pedido de compra 9085/2019. para aplicação de teste cognitivo nas crianças do programa.	-52,00		6.307,50
02/10/2019	02/10/2019	9390/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, ref. ao O PEDIDO DE COMPRA 9085/2019		52,00	6.359,50
29/10/2019	29/10/2019	8403/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, ref. a EMPENHO PARA COMPRA DO PEDIDO 7886/2019		420,00	6.779,50
29/10/2019	11/11/2019	10966/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF: 019, ref. a Aquisição de camisetas estampadas para o programa criança Feliz em atendimento ao pedido de compra 7886/2019.	-420,00		6.359,50
11/11/2019	11/11/2019	11346/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10435/2019	-2.287,30		4.072,20
19/11/2019	19/11/2019	11346/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 10435/2019		2.287,30	6.359,50
19/11/2019	12/12/2019	11494/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: 152527, ref. a Aquisição de materiais de consumo papelaria em atendimento ao pedido de compra 10435/2019	-2.287,30		4.072,20
21/11/2019	21/11/2019	11617/2019	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, EM EMPENHO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 11428/2019	-430,80		3.641,40
05/12/2019	05/12/2019	11617/2019	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, EM EMPENHO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE COMPRA 11428/2019		430,80	4.072,20
05/12/2019	02/01/2020	12020/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF: 4.002, ref. Aquisição de tonners Brother e Sansung em atendimento ao pedido de compra 11428/2019	-430,80		3.641,40
09/12/2019	17/12/2019	12104/2019	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 188711, aquisição de uma folha de vidro temperado 08mm para substituir na porta de correr em atendimento ao pedido de compra 10961/2019.	-256,53		3.384,87
21/02/2020	21/02/2020	2697/2020	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, ref. a pagamento de aquisição de materiais de papelaria, em atendimento ao pedido de compras 1111/2020.	-836,90		2.547,97
10/03/2020	10/03/2020	3206/2020	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Samuel Amorim Oliveira, em virtude da locação de um carro pequeno, sendo que o mesmo arcou com os abastecimentos e pedágios relacionados ao campo do dia 06 a 11/12/2019.	-394,29		2.153,68

Rubrica: e - Material de Consumo
Saldo Anterior: 8.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2020	13/03/2020	2697/2020	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para compra, Papelaria Dinamica Ltda, ref. a pagamento de aquisição de materiais de papelaria, em atendimento ao pedido de compras 1111/2020.		836,90	2.990,58
13/03/2020	09/04/2020	3410/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Papelaria Dinamica Ltda, NF: Nota Fiscal 160041, ref. a aquisição de materiais de papelaria para reposição, em atendimento ao pedido de compras 1111/2020.	-1.135,50		1.855,08
24/09/2021	24/09/2021	6435/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, LH Industria e Comércio de Brindes LTDA, ref. ao ao pedido de compra 6215/2021 que trata da aquisição de mochilas com repartição interna para notebook, com 2 bolsos laterais para squeeze.	-960,00		895,08
24/09/2021	24/09/2021	6437/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, ref. a a aquisição de camisetas, em atendimento ao pedido de compras 6189/2021. Para uso dos entrevistadores que irão a campo pelo Projeto (cód. 79	-783,00		112,08
27/09/2021	27/09/2021	6460/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a referência ao pedido de compras 6187/2021, aquisição de serviços gráficos para confecção de crachás, livros e serviços de encadernação e impressão.	-1.704,25		-1.592,17
01/10/2021	01/10/2021	6437/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, ref. a a aquisição de camisetas, em atendimento ao pedido de compras 6189/2021. Para uso dos entrevistadores que irão a campo pelo Projeto (cód. 79		783,00	-809,17
01/10/2021	08/10/2021	6797/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WELLINGTON DOS ANJOS ABREU 96791551100, NF 49, ref. a aquisição de 27 camisetas para uso dos entrevistadores que irão a campo pelo projeto 79 em atendimento ao pedido de compras nº 6189/2021	-783,00		-1.592,17
13/10/2021	13/10/2021	6460/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA , ref. a referência ao pedido de compras 6187/2021, aquisição de serviços gráficos para confecção de crachás, livros e serviços de encadernação e impressão.		1.704,25	112,08
18/10/2021	18/10/2021	6435/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, LH Industria e Comércio de Brindes LTDA, ref. ao ao pedido de compra 6215/2021 que trata da aquisição de mochilas com repartição interna para notebook, com 2 bolsos laterais para squeeze.		960,00	1.072,08
18/10/2021	19/10/2021	7128/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LH Industria e Comércio de Brindes LTDA, NF 2485, ref. a confecção de mochilas com repartição interno para notebook em atendimento ao pedido de compras nº 6215/2021.	-960,00		112,08
Total:					-16.202,17	8.314,25	
					Saldo Final da Rubrica:		112,08
					Devolução:		0,00 C
					Saldo Final do Projeto:		235.386,11



Anexo

Avaliação do impacto do Programa Criança Feliz

Período: 11/06/2019 a 29/11/2021

Contrato no 376/2019, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 19376

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47515-7

1. Resumo do realizado contra autorizado:

Código	Conta	Aprovado	Executado
1.	Repasse	748.578,00	748.578,00
1.1	Faturas para RTVE	748.578,00	748.578,00
2.	Resultado Financeiro	-	14.123,63
2.1	Rendimento de Aplicação	-	21.770,47
2.2	(-) Impostos e Taxas s/ Rendimento	-	(3.341,03)
2.3	(-) Despesas Bancárias	-	(4.305,81)
2.4	(-) Despesas Cobertas com Receitas Financeiras	-	-
3.	Despesas	(748.578,00)	(527.315,52)
3.1	D.A.O	(74.181,80)	(74.181,80)
3.2	Bolsas	(489.350,00)	(311.950,00)
3.3	Serviços de Terceiros	(79.100,00)	(53.082,72)
3.4	Despesas com Locomoção	(9.946,20)	(1.996,18)
3.5	Despesas com Diárias*	(88.000,00)	(78.216,90)
3.6	Material de Consumo	(8.000,00)	(7.887,92)
	(-) Devolução para Concedente	-	-
4.	Saldo Final do Projeto	-	235.386,11

*O valor referente ao executado na rubrica “d – Despesas com Diárias” está diferente do informado no “Relatório Financeiro” por limitação sistêmica – o lançamento nº 744/2021, que se trata da devolução do lançamento nº 8353/2019, foi alocado na rubrica de receita, uma vez que o sistema de gerenciamento não aceitava a inclusão de um lançamento à crédito dentro de uma rubrica de débito. Portanto, o valor correto da execução da rubrica “d – Despesas com Diárias” é o de R\$ 78.216,90.

Posição Financeira de Aplicações

Empresa: FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL

Usuário: VICTORIA DE SOUZA DA SILVA - Data: 29/11/2021 - Hora: 10:22

Período: 11/06/2019 à 29/11/2021

Agência	Conta	Tipo	Saldo Anterior(A)	Total Aplicado(B)	Total já Resg. (C)	Total de Rend. (D)	Total de IR (E)	Total de Tarifas (F)	Transf. a C/D(G)	Outras Op. (H)	IOF (I)	Valor Bloqueado	Provisão IR (J)	Rend. Liq. (L)	Saldo (A+B+C+.. D+E+F+G+H+I+)
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.															
1242-4	47.515-7	BB RF CURTO PRAZO 30 MI		716.668,93	-713.740,89	7.982,52	-364,58	0,00	0,00	0,00	-28,72	0,00		7.589,22	10.517,26
1242-4	47.515-7	DI PLUS ÁGIL		461.911,60	-238.520,53	15.188,97	-4.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.840,22	234.231,29
Totais:				1.178.580,53	-952.261,42	23.171,49	-4.713,33	0,00	0,00	0,00	-28,72	0,00		18.429,44	244.748,55

CC 19376 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 11-06-2019 A
29-11-2021 pdf

Código do documento af2f80dc-7cef-4e4b-8daf-1a39cdf7da03



Assinaturas



Silvana Coleta Santos Pereira
diretoria@rtve.org.br
Assinou

Silvana Coleta Santos Pereira

Eventos do documento

29 Nov 2021, 18:14:38

Documento af2f80dc-7cef-4e4b-8daf-1a39cdf7da03 **criado** por VINICIUS SANTOS MARQUES (4733bb4a-77ea-40c7-8e08-8a6697ec98ab). Email:prestacaocontas@rtve.org.br. - DATE_ATOM: 2021-11-29T18:14:38-03:00

29 Nov 2021, 18:16:30

Assinaturas **iniciadas** por VINICIUS SANTOS MARQUES (4733bb4a-77ea-40c7-8e08-8a6697ec98ab). Email: prestacaocontas@rtve.org.br. - DATE_ATOM: 2021-11-29T18:16:30-03:00

30 Nov 2021, 09:38:58

SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA **Assinou** - Email: diretoria@rtve.org.br - IP: 201.47.156.145 (201.47.156.145.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16522) - Documento de identificação informado: : DATE_ATOM: 2021-11-30T09:38:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):68b26c73f84d1305c04469b5c8d920e1359d62a6c8175cb55b905250fbd2bdd3

(SHA512):8630757e4e3c4429930e7438a8469d514b7f999d56a4d7fed2288baa638aa783fad9452b8b35a3f71efc141bfa90b4ced0b86243e14ed582150bf59e0a152a59

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign