Goiânia, 04 de outubro de 2021.

Ofício nº. 133/21 – FRTVE

Assunto: Prestação de contas parcial – CC 20517

Prezada Professora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial referente ao projeto: “Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação”, Contrato 517/2020. 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 8**

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 9 a 13**

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 15 a 16**

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

Sendo só para o momento, apresentamos a VSª, nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

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

Senhora,
Profª. Clévia Ferreira Duarte Garrote
Coordenadora de Planejamento
Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG – PROAD

Fundação RTVE

Prestação de Contas Parcial

Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação

Período: 08/10/2020 a 04/10/2021

Contrato no 517/2020, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 20517

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47990-X

Fundação RTVE

Relatório Financeiro

Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação

Período: 08/10/2020 a 04/10/2021

Contrato no 517/2020, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 20517

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47990-X

Plano de Trabalho

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

Projeto: 113 - Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação
Coordenador: Gilson Oliveira Barreto
Gestor: Thiago Moreira Guimarães
Departamento:
Subprocesso:
Vigência: 31/12/2022

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
Rubrica: a - Pessoal										
			Bolsas			1	308,000.00	308,000.00	0.00	308,000.00
							Total da Rubrica:	**308,000.00**	**0.00**	**308,000.00**
Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica										
			D.A.O da FAP			1	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
			Outros Serviços			1	31,000.00	31,000.00	12,052.15	18,947.85
							Total da Rubrica:	**93,000.00**	**74,052.15**	**18,947.85**
Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção										
			Passagens e Despesas com Locomoção			1	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total da Rubrica:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Rubrica: d - Despesas com Diárias										
			Despesas com Diárias			1	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total da Rubrica:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Rubrica: e - Material de Consumo										

	Material de expediente e de manutenção de máquinas e equipamentos (peças, módulos, softwares)	1	219,000.00	219,000.00	213,782.50	5,217.50
			Total da Rubrica:	**219,000.00**	**213,782.50**	**5,217.50**
			Total Geral:	**620,000.00**	**287,834.65**	**332,165.35**

Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva
Fundação RTVE

Plano de Trabalho Detalhado

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

Projeto: 113 - Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação
Coordenador: Gilson Oliveira Barreto
Gestor: Thiago Moreira Guimarães
Departamento:
Subprocesso:
Vigência: 31/12/2022

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
Rubrica: a - Pessoal										
			Bolsas			**1**	**308,000.00**	**308,000.00**	**0.00**	**308,000.00**
							Total da Rubrica:	**308,000.00**	**0.00**	**308,000.00**
Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica										
			D.A.O da FAP			**1**	**62,000.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**0.00**

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
8593/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO entre projeto "Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para ADM " Referente parcela 1/8.	11/25/2020	7,750.00	D
8594/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 2/8.	12/1/2020	7,750.00	D
8597/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 3/8.	1/4/2021	7,750.00	D

8599/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 4/8.	2/1/2021	7,750.00	D
8600/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 5/8	3/1/2021	7,750.00	D
8601/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 6/8	4/1/2021	7,750.00	D
8602/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 7/8	5/3/2021	7,750.00	D
8603/2020	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 8/8	6/1/2021	7,750.00	D
57/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAI - 0035129.00.0, ref. a Pagamento de referente a armazenagem de mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517	1/8/2021	3,017.59	D
58/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAPE - 210000003.00.9, ref. a Pagamento de referente a armazenagem de mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517	1/7/2021	141.05	D
916/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAI - 0035129.01.0, ref. a Pagamento complementar de armazenagem das mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517.	1/11/2021	754.40	D
527/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. APEX LTDA - ME, NF: Nota Fiscal nº 354, ref. a ao transporte internacional de mercadorias, que foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras: 9020/2020.	1/22/2021	7,912.03	D

527/2021	ISSQN	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. APEX LTDA - ME, NF: Nota Fiscal nº 354, ref. a ISSQN.	2/10/2021	227.08	D	
				Total:	**74,052.15**		

			Total da Rubrica:	**93,000.00**	**74,052.15**	**18,947.85**
Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção						
	Passagens e Despesas com Locomoção	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			Total da Rubrica:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Rubrica: d - Despesas com Diárias						
	Despesas com Diárias	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			Total da Rubrica:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Rubrica: e - Material de Consumo						
	Material de expediente e de manutenção de máquinas e equipamentos (peças, módulos, softwares)	**1**	**219,000.00**	**219,000.00**	**213,782.50**	**5,217.50**

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
9314/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	e - Material de Consumo	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a tarifa unica Imp internet relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	11/6/2020	440.00	D
9315/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	e - Material de Consumo	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a Despesa Externa relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	11/6/2020	137.25	D

9316/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	e - Material de Consumo	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a Ressarcimento Tributário relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	11/6/2020	45.73	D
9291/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Union Pro audio LLC, NF: ProForma Invoice 1120BR2020, referente a aquisição de mercadorias por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	11/6/2020	130,905.11	D
5199/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. Union Pro audio LLC,Proforma Invoice #1077, ref. a aquisição de Moog kit 3, em atendimento ao pedido de compras nº 4659/2021.	7/16/2021	82,254.41	D
				Total:	**213,782.50**	

Itens não vinculados na rubrica: e - Material de Consumo

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
9289/2020	Recursos para Compra - Fechamento de Câmbio	e - Material de Consumo	Pedido de empenho para pagamento de Union Pro Audio LLC, Proforma Invoice 1120/BR/2020 referente a aquisição de mercadorias por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	11/6/2020	130,905.11	Débito
5024/2021	Recursos para Compra - Fechamento de Câmbio	e - Material de Consumo	Recurso para Pgto. de UNION PRO AUDIO LLC : ProForma Invoice: 1077 ref. a Moog Kit 3 por meio de importação em atendimento ao pedido de compras nº 4659/2021.	7/16/2021	82,254.41	Débito
				Total:	**213,159.52**	

Total da Rubrica:	**219,000.00**	**213,782.50**	**5,217.50**
Total Geral:	**620,000.00**	**287,834.65**	**332,165.35**

Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva
Fundação RTVE

Extrato Projeto

Projeto: 113 - Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação

Coordenador: Gilson Oliveira Barreto

Departamento:

Gestor: Thiago Moreira Guimarães

Saldo Anterior: 0,00

Vigência: 08/10/2020 - 31/12/2022

Centro Custo: 20517

Conta Caixa:

Agência: 1242-4

Conta: 47990-X

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

De: 08/10/2020 Até: 04/10/2021

Gerado em 04/10/2021 – 14:48 por Vinicius Santos Marques

☐ Estornos

Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	05/11/2020	9209/2020	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto 94 para 113 - Ref. a empréstimo para pagamento de câmbio de importação.		140.000,00	140.000,00
13/11/2020	25/11/2020	8588/2020	Entrada de Receita	Servicos de gestao adm e financeira a UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio na implementacao eno desenvolvimento das atividades previstas nos projeto de pesquisa intitulado: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DETECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NF 1774		620.000,00	760.000,00
25/11/2020	25/11/2020	9790/2020	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "113" para "94 - , ref. a devolução de empréstimo realizado no dia 05/11/2020, para pagamento de câmbio de importação.	-140.000,00		620.000,00
07/12/2020	07/12/2020	1606/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 833.421.201.919.500, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		619.859,00
31/12/2020	31/12/2020	1607/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 12/2020.		83,53	619.942,53
06/01/2021	06/01/2021	1608/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 840.061.201.963.400 , ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		619.801,53
29/01/2021	29/01/2021	1609/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2021.		370,36	620.171,89
29/01/2021	29/01/2021	1609/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 01/2021.	-5,38		620.166,51
05/02/2021	05/02/2021	1610/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 850.361.200.081.608 , ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		620.025,51
26/02/2021	26/02/2021	1611/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2021.		179,62	620.205,13
26/02/2021	26/02/2021	1611/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 02/2021.	-1,87		620.203,26
05/03/2021	05/03/2021	1612/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 840.641.201.604.893, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-141,00		620.062,26
31/03/2021	31/03/2021	2449/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2021		521,72	620.583,98
31/03/2021	31/03/2021	2449/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 03/2021	-2,55		620.581,43

Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2021	06/04/2021	3295/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Banco do Brasil, NF: 840.961.200.173.933, ref. a Tarifa Pacote de Serviços	-141,00		620.440,43
30/04/2021	30/04/2021	3396/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2021.		493,06	620.933,49
30/04/2021	30/04/2021	3396/2021	IRRF Pessoa Jurídica	Rendimento de aplicação financeira ref. a 04/2021.	-4,86		620.928,63
05/05/2021	05/05/2021	3722/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 831.251.202.524.222, ref. a Tarifa pacote de serviços.	-141,00		620.787,63
31/05/2021	31/05/2021	3848/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 05/2021.		323,10	621.110,73
07/06/2021	30/06/2021	3775/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 06/2021.		942,11	622.052,84
07/06/2021	07/06/2021	3850/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 851.581.200.096.148, ref. a Tarifa de pacote de serviços.	-141,00		621.911,84
05/07/2021	05/07/2021	5205/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 851.861.201.405.517 , ref. a Tarifa pacote de serviços.	-141,00		621.770,84
30/07/2021	30/07/2021	5206/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 07/2021.		1.026,81	622.797,65
05/08/2021	05/08/2021	6810/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 892.171.300.459.327, ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		622.737,65
31/08/2021	31/08/2021	6811/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 08/2021.		1.163,63	623.901,28
06/09/2021	06/09/2021	6813/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 862.491.201.539.842 , ref. a Tarifa Pacote de Serviços.	-60,00		623.841,28
30/09/2021	30/09/2021	6812/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2021.		1.270,48	625.111,76
04/10/2021	04/10/2021	6814/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2021.	-710,91		624.400,85
				Total:	-141.973,57	766.374,42	
						Saldo Final da Rubrica:	**624.400,85**

Rubrica: a - Pessoal

Saldo Anterior: 308.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Total:			
						Saldo Final da Rubrica:	**308.000,00**

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Saldo Anterior: 93.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	25/11/2020	8593/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO entre projeto "Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para ADM " Referente parcela 1/8.	-7.750,00		85.250,00
15/10/2020	01/12/2020	8594/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 2/8.	-7.750,00		77.500,00

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Saldo Anterior: 93.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	04/01/2021	8597/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 3/8.	-7.750,00		69.750,00
15/10/2020	01/02/2021	8599/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do projeto 113 -"Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85 -ADM " Referente parcela 4/8.	-7.750,00		62.000,00
15/10/2020	01/03/2021	8600/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 5/8	-7.750,00		54.250,00
15/10/2020	01/04/2021	8601/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 6/8	-7.750,00		46.500,00
15/10/2020	03/05/2021	8602/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 7/8	-7.750,00		38.750,00
15/10/2020	01/06/2021	8603/2020	Transferência entre Projetos	Transferencia DAO do Projeto "113-Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação.q para 85-ADM" referente a parcela 8/8	-7.750,00		31.000,00
07/01/2021	08/01/2021	57/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAI - 0035129.00.0, ref. a Pagamento de referente a armazenagem de mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517	-3.017,59		27.982,41
07/01/2021	07/01/2021	58/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAPE - 210000003.00.9, ref. a Pagamento de referente a armazenagem de mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517	-141,05		27.841,36
11/01/2021	11/01/2021	916/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. PAC LOGISTICA E HANGARAGEM LTDA, NF: DAI - 0035129.01.0, ref. a Pagamento complementar de armazenagem das mercadorias os quais foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020 CC 20517.	-754,40		27.086,96
22/01/2021	22/01/2021	527/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. APEX LTDA - ME, NF: Nota Fiscal nº 354, ref. a ao transporte internacional de mercadorias, que foram adquiridas por meio de importação em atendimento ao pedido de compras: 9020/2020.	-7.912,03		19.174,93
10/02/2021	10/02/2021	527/2021	ISSQN	Pgto. APEX LTDA - ME, NF: Nota Fiscal nº 354, ref. a ISSQN.	-227,08		18.947,85
				Total:	-74.052,15		
						Saldo Final da Rubrica:	**18.947,85**

Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Total:			
						Saldo Final da Rubrica:	**0,00**

Rubrica: d - Despesas com Diárias

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Total:			
						Saldo Final da Rubrica:	**0,00**

Rubrica: e - Material de Consumo

Saldo Anterior: 219.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	06/11/2020	9289/2020	Recursos para Compra - Fechamento de Câmbio	Pedido de empenho para pagamento de Union Pro Audio LLC, Proforma Invoice 1120/BR/2020 referente a aquisição de mercadorias por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	-130.905,11		88.094,89
06/11/2020	06/11/2020	9291/2020	Acerto de Adiantamento	Pgto. Union Pro audio LLC, NF: ProForma Invoice 1120BR2020, referente a aquisição de mercadorias por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.		130.905,11	219.000,00
06/11/2020	06/11/2020	9291/2020	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Union Pro audio LLC, NF: ProForma Invoice 1120BR2020, referente a aquisição de mercadorias por meio de importação em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	-130.905,11		88.094,89
06/11/2020	06/11/2020	9314/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a tarifa unica Imp internet relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	-440,00		87.654,89
06/11/2020	06/11/2020	9315/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a Despesa Externa relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	-137,25		87.517,64
06/11/2020	06/11/2020	9316/2020	Pagamento de Taxa de Dossiê	Pgto. ao Banco do Brasil, referente a Ressarcimento Tributário relacionada ao ContratoBB 16083165 pagamento de de mercadorias PI 1121BR2020 em atendimento ao pedido de compras 9020/2020.	-45,73		87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-622,98		86.848,93
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		622,98	87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-222,98		87.248,93

Rubrica: e - Material de Consumo

Saldo Anterior: 219.000,00

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		222,98	87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-85,73		87.386,18
12/11/2020	12/11/2020	9310/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		85,73	87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-622,98		86.848,93
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		622,98	87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-182,98		87.288,93
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		182,98	87.471,91
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020	-45,73		87.426,18
12/11/2020	12/11/2020	9313/2020	Recursos para Taxas de Dossiê - Empenho	ESTORNO: Empenho p/ Taxas de Dossiê, ref. ao Processo de Compra No. 9073/2020		45,73	87.471,91
16/07/2021	16/07/2021	5024/2021	Recursos para Compra - Fechamento de Câmbio	Recurso para Pgto. de UNION PRO AUDIO LLC : ProForma Invoice: 1077 ref. a Moog Kit 3 por meio de importação em atendimento ao pedido de compras nº 4659/2021.	-82.254,41		5.217,50
16/07/2021	16/07/2021	5199/2021	Acerto de Adiantamento	Pgto. Union Pro audio LLC,Proforma Invoice #1077, ref. a aquisição de Moog kit 3, em atendimento ao pedido de compras nº 4659/2021.		82.254,41	87.471,91
16/07/2021	16/07/2021	5199/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Union Pro audio LLC,Proforma Invoice #1077, ref. a aquisição de Moog kit 3, em atendimento ao pedido de compras nº 4659/2021.	-82.254,41		5.217,50
				Total:	-428.725,40	214.942,90	
						Saldo Final da Rubrica:	**5.217,50**

Devolução:	**0,00 C**
Saldo Final do Projeto:	**336.566,20**

Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva
Fundação RTVE

Fundação RTVE

Anexo

Pesquisa, elaboração e oferta piloto do Curso Regime de Colaboração na Rede Pública de Educação

Período: 08/10/2020 a 04/10/2021

Contrato no 517/2020, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
Centro de custo: 20517

Banco do Brasil
Agência: 1242-4
C/C: 47990-X

1. Resumo do realizado contra autorizado:

Código	Conta	Aprovado	Executado
1.	Receita	620.000,00	620.000,00
1.1.	Receita Geral	620.000,00	620.000,00
2.	Resultado Financeiro	-	4.400,85
2.1.	Rendimento de Aplicação	-	6.374,42
2.2.	(-) Impostos e Taxas s/ Rendimento	-	(725,57)
2.3.	(-) Despesas Bancárias	-	(1.248,00)
2.4.	(-) Despesas Cobertas com Receitas Financeiras	-	-
3.	Despesas	(620.000,00)	(287.834,65)
3.1.	D.A.O	(62.000,00)	(62.000,00)
3.2.	Serviços de Terceiros	(31.000,00)	(12.052,15)
3.3.	Bolsas	(308.000,00)	-
3.4.	Material de Consumo	(219.000,00)	(213.782,50)
	(-) Devolução para Concedente	-	-
4.	Saldo Final do Projeto	-	336.566,20

Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva
Fundação RTVE

BMw

Posição Financeira de Aplicações

Empresa: FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL
Usuário: VICTORIA DE SOUZA DA SILVA - Data: 04/10/2021 - Hora: 01:42

Período: 08/10/2020 à 04/10/2021

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	47.990-X	DI PLUS ÁGIL		472.830,91	-141.913,56	7.068,30	-1.416,03	0,00	0,00	0,00	-3,42	0,00		5.648,85	336.566,20
		Totais:		472.830,91	-141.913,56	7.068,30	-1.416,03	0,00	0,00	0,00	-3,42	0,00		5.648,85	336.566,20

Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva
Fundação RTVE