

Goiânia, 22 de outubro de 2021.

Ofício nº. 136/21 – FRTVE

Assunto: Prestação de contas parcial – CC 21406

Prezada Professora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial referente ao projeto: “Programa Criança Feliz”, Contrato 406/2021. 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 9**

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 10 a 15**

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 17 a 18**

- 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<sup>a</sup>, nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



Prof.<sup>a</sup> Silvana Coleta Santos Pereira  
Diretora Executiva da Fundação RTVE

Senhora,

**Prof.<sup>a</sup> Clévia Ferreira Duarte Garrote**

Coordenadora de Planejamento

Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG – PROAD



# **Prestação de Contas Parcial**

Programa Criança Feliz

***Período: 13/08/2021 a 22/10/2021***

Contrato no 406/2021, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural  
Centro de custo: 21406

Banco do Brasil  
Agência: 1242-4  
C/C: 48119-X



# Relatório Financeiro

Programa Criança Feliz

*Período: 13/08/2021 a 22/10/2021*

Contrato no 406/2021, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural  
Centro de custo: 21406

Banco do Brasil  
Agência: 1242-4  
C/C: 48119-X

## Plano de Trabalho

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

<b>Projeto:</b> 134 - Programa Criança Feliz
<b>Coordenador:</b> Marta Rovey de Souza
<b>Gestor:</b> Thiago Moreira Guimarães
<b>Departamento:</b> Departamento de Saúde Coletiva
<b>Subprocesso:</b>
<b>Vigência:</b> 31/12/2021

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
<b>Rubrica: a - Pessoal</b>										
			Bolsas			1	102,400.00	102,400.00	16,700.00	85,700.00
<b>Total da Rubrica:</b>								<b>102,400.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>85,700.00</b>
<b>Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>										
			Locação de Van com motorista		Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	67,500.00	67,500.00	5,240.00	62,260.00
			Seguros e outros		Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	8,000.00	8,000.00	1,665.84	6,334.16
			Reprodução de documentos			1	1,249.50	1,249.50	0.00	1,249.50
			D.A.O. da FAP*			1	29,371.41	29,371.41	29,371.41	0.00
<b>Total da Rubrica:</b>								<b>106,120.91</b>	<b>36,277.25</b>	<b>69,843.66</b>
<b>Rubrica: d - Despesas com Diárias</b>										
			Despesas com diárias			1	106,200.00	106,200.00	33,984.00	72,216.00
<b>Total da Rubrica:</b>								<b>106,200.00</b>	<b>33,984.00</b>	<b>72,216.00</b>
<b>Rubrica: e - Material de Consumo</b>										
			Outros materiais		Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	8,364.65	8,364.65	3,973.00	4,391.65
<b>Total da Rubrica:</b>								<b>8,364.65</b>	<b>3,973.00</b>	<b>4,391.65</b>

---

<b>Total Geral:</b>	<b>323,085.56</b>	<b>90,934.25</b>	<b>232,151.31</b>
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

*Silvana Coleta Santos Pereira*  
*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."**

<b>Projeto:</b> 134 - Programa Criança Feliz
<b>Coordenador:</b> Marta Roverly de Souza
<b>Gestor:</b> Thiago Moreira Guimarães
<b>Departamento:</b> Departamento de Saúde Coletiva
<b>Subprocesso:</b>
<b>Vigência:</b> 31/12/2021

Identificador	Código	Produto	Descrição	Justificativa	Observação	Qtde aprovada	Valor unitário	Valor total aprovado	Valor executado	Saldo
<b>Rubrica: a - Pessoal</b>										
			Bolsas			1	102,400.00	102,400.00	16,700.00	85,700.00
	<b>Nº Pedido</b>	<b>Tipo lançamento</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>		<b>Valor</b>	<b>C/D</b>		
	6054/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 09/2021	10/7/2021		5,700.00	D		
	6211/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Aline Pereira da Silva, ref. ao mês 09/2021	10/8/2021		2,000.00	D		
	6212/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Aline Pereira da Silva, ref. ao mês 10/2021	11/10/2021		2,000.00	D		
	7279/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	a - Pessoal	Pgto. Bolsa para Marta Roverly de Souza, ref. ao mês 10/2021	11/10/2021		7,000.00	D		
						<b>Total:</b>	<b>16,700.00</b>			
						<b>Total da Rubrica:</b>		<b>102,400.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>85,700.00</b>
<b>Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>										
			Locação de Van com motorista	Vínculo Pedido Compra/Serviço		1	67,500.00	67,500.00	5,240.00	62,260.00



Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
6870/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF 596, ref. a LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS em atendimento ao pedido de compras nº 6134/2021. Parcela 1/2.	10/8/2021	5,240.00	D
6912/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pgto. Liberty Seguros S/A,13303206, ref. a aquisição de seguro de vida individual em atendimento ao pedido de compras nº 6487/2021.	10/15/2021	1,665.84	D
5593/2021	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 1/4	10/5/2021	7,342.00	D
5594/2021	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 2/4	10/7/2021	7,342.00	D
5595/2021	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 3/4	11/1/2021	7,342.00	D
5596/2021	Transferência entre Projetos	b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 4/4	12/1/2021	7,345.41	D
<b>Total:</b>					<b>36,277.25</b>	

<b>Total da Rubrica:</b>	<b>106,120.91</b>	<b>36,277.25</b>	<b>69,843.66</b>
--------------------------	-------------------	------------------	------------------

**Rubrica: d - Despesas com Diárias**

Despesas com diárias	<b>1</b>	<b>106,200.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>33,984.00</b>	<b>72,216.00</b>
----------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D
6594/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Bruna Batista Safadi, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terrestre	10/7/2021	2,389.50	D
6596/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Grazielly Queiroz Magalhães, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte	10/7/2021	2,389.50	D

6598/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layza Antonia Firmiano Clemente, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terre	10/7/2021	2,389.50 D
6605/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marcella Marques de Almeida Cáceres, ref. a realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021	10/7/2021	2,389.50 D
6597/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Lauanna Cristina de Melo Guimarães Bueno, ref.a realização coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 outubro de 2021	10/8/2021	2,389.50 D
6606/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marinna Caetano da Silva, ref.a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro 2021 retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terrestre	10/7/2021	2,389.50 D
6616/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Michelle Alice Magalhães da Silva, ref. a Realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021	10/7/2021	2,389.50 D
6613/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021-	10/7/2021	2,389.50 D
7163/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte terrestre.	10/29/2021	1,858.50 D

7162/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Michelle Alice Magalhães da Silva, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021- transporte t	10/29/2021	1,858.50 D
7161/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marinna Caetano da Silva, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021- transporte terrestre.	10/29/2021	1,858.50 D
7160/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Marcella Marques de Almeida Cáceres, ref. a Realizaçã coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021- transporte	10/29/2021	1,858.50 D
7159/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Layza Antonia Firmiano Clemente, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021- transporte ter	10/29/2021	1,858.50 D
7158/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Lauanna Cristina de Melo Guimarães Bueno, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021-	10/29/2021	1,858.50 D
7157/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Grazielly Queiroz Magalhães, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021-	10/29/2021	1,858.50 D
7156/2021	Pagamento de Diária	d - Despesas com Diárias	Pgto. Diárias para Bruna Batista Safadi, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novembro de 2021- transporte terrestre.	10/29/2021	1,858.50 D

**Total: 33,984.00**
**Total da Rubrica: 106,200.00 33,984.00 72,216.00**

**Rubrica: e - Material de Consumo**

Outros materiais			Vínculo Pedido Compra/Serviço	1	8,364.65	8,364.65	3,973.00	4,391.65
Nº Pedido	Tipo lançamento	Rubrica	Histórico	Data	Valor	C/D		
6475/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. M Moraes e Irmãos EIRELI - EPP,NF 7627, ref. a aquisição de material de consumo em atendimento ao pedido de compras nº 6107/2021.	9/29/2021	300.00	D		
			Vencimento 29/09/2021					
6439/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. LANCHONETE GOSTOSIN LTDA, NF 387, ref. a compra de lanches para um treinamento que foi realizado entre os dias 20/09/2021 a 24/09/2021 em atendimento ao pedido de compras nº 6127/2021.	9/27/2021	330.00	D		
7017/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. H M BORGES ,NF 2184, ref. à aquisição de materiais de proteção individual (kit covid) para proteção dos entrevistadores do projeto Criança Feliz em atendimento ao pedido de compras nº 6219/2021.	10/14/2021	3,169.00	D		
7289/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	e - Material de Consumo	Pgto. RODRIGUES E VIANA LTDA ,NF 13114, ref. a aquisição de salgados quitandas e refrigerantes em atendimento ao pedido de compras nº 6825/2021.	10/22/2021	174.00	D		
<b>Total:</b>					<b>3,973.00</b>			
<b>Total da Rubrica:</b>						<b>8,364.65</b>	<b>3,973.00</b>	<b>4,391.65</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>323,085.56</b>	<b>90,934.25</b>	<b>232,151.31</b>

  
**Silvana Coleta Santos Pereira**  
 Diretora Executiva  
 Fundação RTVE

**Extrato Projeto**

**Projeto:** 134 - Programa Criança Feliz  
**Departamento:** Departamento de Saúde Coletiva  
**Saldo Anterior:** 0,00  
**Centro Custo:** 21406  
**Agência:** 1242-4

**Coordenador:** Marta Rovey de Souza  
**Gestor:** Thiago Moreira Guimarães  
**Vigência:** 13/08/2021 - 31/12/2021  
**Conta Caixa:**  
**Conta:** 48119-X

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

De: 13/08/2021 Até: 22/10/2021

Gerado em 22/10/2021 – 15:46 por Vinicius Santos Marques

Estornos

**Rubrica: Receita**

**Saldo Anterior: 0,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	23/08/2021	5463/2021	Entrada de Receita	Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a PRESTACAO PELA CONTRATADA DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A UFG PARA APOIO NA IMPLEMENTACAO E NO DESENVOLVIMENTO. NF 1966.		323.085,56	323.085,56
31/08/2021	31/08/2021	6879/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 08/2021.		76,93	323.162,49
02/09/2021	02/09/2021	6873/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 812.450.700.077.281, ref. a Tar Manuten Conta Ativa	-54,95		323.107,54
27/09/2021	27/09/2021	6874/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 862.701.200.047.941, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico.	-10,45		323.097,09
29/09/2021	29/09/2021	6876/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 882.721.100.304.108, ref. a (975 caracteres restantes.)	-1,20		323.095,89
30/09/2021	30/09/2021	6880/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2021.		911,24	324.007,13
04/10/2021	04/10/2021	6871/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 822.770.700.040.804, ref. a Tarifa manutenção conta ativa.	-54,95		323.952,18
05/10/2021	05/10/2021	6872/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 812.781.300.099.437, ref. a Tarifa trans recurso-E/I.	-1,20		323.950,98
07/10/2021	07/10/2021	7283/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 852.801.200.126.390, ref. a Tarifa Transf Recurso-E/I.	-3,60		323.947,38
07/10/2021	07/10/2021	7284/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 852.801.200.229.813, ref. a Tarifa DOC/TED Eletrônico.	-73,15		323.874,23
08/10/2021	08/10/2021	7285/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 882.811.200.144.689, ref. a Tarifa Transf Recurso-E/I.	-2,40		323.871,83
08/10/2021	08/10/2021	7286/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 892.811.200.010.847, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico.	-20,90		323.850,93

**Rubrica: Receita**
**Saldo Anterior: 0,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	14/10/2021	7287/2021	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. a Banco do Brasil, 862.871.200.181.027, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico.	-10,45		323.840,48
22/10/2021	22/10/2021	7288/2021	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a 10/2021.		338,40	324.178,88
<b>Total:</b>					<b>-233,25</b>	324.412,13	
					<b>Saldo Final da Rubrica:</b>		<b>324.178,88</b>

**Rubrica: a - Pessoal**
**Saldo Anterior: 102.400,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	07/10/2021	6054/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 09/2021	-5.700,00		96.700,00
05/10/2021	08/10/2021	6211/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Aline Pereira da Silva, ref. ao mês 09/2021	-2.000,00		94.700,00
22/10/2021	10/11/2021	6212/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Aline Pereira da Silva, ref. ao mês 10/2021	-2.000,00		92.700,00
22/10/2021	10/11/2021	7279/2021	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para Marta Rovey de Souza, ref. ao mês 10/2021	-7.000,00		85.700,00
<b>Total:</b>					<b>-16.700,00</b>		
					<b>Saldo Final da Rubrica:</b>		<b>85.700,00</b>

**Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
**Saldo Anterior: 106.120,91**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	05/10/2021	5593/2021	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 1/4	-7.342,00		98.778,91
24/08/2021	07/10/2021	5594/2021	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 2/4	-7.342,00		91.436,91
24/08/2021	01/11/2021	5595/2021	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 3/4	-7.342,00		84.094,91
24/08/2021	01/12/2021	5596/2021	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "134- Programa Criança Feliz" para "85 - ADM 2020", ref. a DAO parcela 4/4	-7.345,41		76.749,50
29/09/2021	29/09/2021	6575/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, M C LOURES - EIRELLI, ref. a contratação de aluguel de VAN executiva para o projeto 134 em atendimento ao pedido 6134/2021.	-26.200,00		50.549,50
04/10/2021	04/10/2021	6805/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, Liberty Seguros S/A, ref. a a aquisição de seguro de vida individual, em atendimento ao pedido 6487/2021, projeto 134	-1.659,52		48.889,98
07/10/2021	07/10/2021	6575/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, M C LOURES - EIRELLI, ref. a contratação de aluguel de VAN executiva para o projeto 134 em atendimento ao pedido 6134/2021.		26.200,00	75.089,98
07/10/2021	08/10/2021	6870/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C LOURES - EIRELLI, NF 596, ref. a LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS em atendimento ao pedido de compras nº 6134/2021. Parcela 1/2.	-5.240,00		69.849,98

**Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
**Saldo Anterior: 106.120,91**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	08/10/2021	6805/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, Liberty Seguros S/A, ref. a a aquisição de seguro de vida individual, em atendimento ao pedido 6487/2021, projeto 134		1.659,52	71.509,50
08/10/2021	08/10/2021	6904/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, Liberty Seguros S/A, ref. a aquisição de seguro de vida individual em atendimento ao projeto Criança feliz	-1.665,84		69.843,66
08/10/2021	08/10/2021	6904/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, Liberty Seguros S/A, ref. a aquisição de seguro de vida individual em atendimento ao projeto Criança feliz		1.665,84	71.509,50
08/10/2021	15/10/2021	6912/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Liberty Seguros S/A,13303206, ref. a aquisição de seguro de vida individual em atendimento ao pedido de compras nº 6487/2021.	-1.665,84		69.843,66
<b>Total:</b>					<b>-65.802,61</b>	<b>29.525,36</b>	
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>69.843,66</b>

**Rubrica: c - Passagens e Despesas com Locomoção**
**Saldo Anterior: 0,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total:</b>							
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>0,00</b>

**Rubrica: d - Despesas com Diárias**
**Saldo Anterior: 106.200,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	07/10/2021	6594/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Bruna Batista Safadi, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terrestre	-2.389,50		103.810,50
01/10/2021	07/10/2021	6596/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Grazielly Queiroz Magalhães, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte	-2.389,50		101.421,00
01/10/2021	07/10/2021	6598/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layza Antonia Firmiano Clemente, ref. a coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terre	-2.389,50		99.031,50
01/10/2021	07/10/2021	6605/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Marcella Marques de Almeida Cáceres, ref. a realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021	-2.389,50		96.642,00

**Rubrica: d - Despesas com Diárias**
**Saldo Anterior: 106.200,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	08/10/2021	6597/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Lauanna Cristina de Melo Guimarães Bueno, ref.a realização coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 outubro de 2021	-2.389,50		94.252,50
01/10/2021	07/10/2021	6606/2021	Pagamento de Diária	Pgto.Diárias para Marinna Caetano da Silva,ref.a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro 2021 retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021- transporte terrestre	-2.389,50		91.863,00
01/10/2021	07/10/2021	6616/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Michelle Alice Magalhães da Silva, ref. a Realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021	-2.389,50		89.473,50
01/10/2021	07/10/2021	6613/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a Realização de coleta de dados e aplicação de entrevistas nos municípios de Luziânia e Novo Gama, saindo de Goiânia dia 10 de outubro de 2021 e retornando para Goiânia dia 23 de outubro de 2021-	-2.389,50		87.084,00
22/10/2021	29/10/2021	7163/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Samuel Amorim Oliveira, ref. a realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte terrestre.	-1.858,50		85.225,50
22/10/2021	29/10/2021	7162/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Michelle Alice Magalhães da Silva, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte t	-1.858,50		83.367,00
22/10/2021	29/10/2021	7161/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Marinna Caetano da Silva, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte terrestre.	-1.858,50		81.508,50
22/10/2021	29/10/2021	7160/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Marcella Marques de Almeida Cáceres, ref. a Realizaçã coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte	-1.858,50		79.650,00
22/10/2021	29/10/2021	7159/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Layza Antonia Firmiano Clemente, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte ter	-1.858,50		77.791,50
22/10/2021	29/10/2021	7158/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Lauanna Cristina de Melo Guimarães Bueno, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021-	-1.858,50		75.933,00
22/10/2021	29/10/2021	7157/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Grazielly Queiroz Magalhães, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021-	-1.858,50		74.074,50

**Rubrica: d - Despesas com Diárias**
**Saldo Anterior: 106.200,00**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	29/10/2021	7156/2021	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Bruna Batista Safadi, ref. a Realização coleta de dados e aplicação de entrevistas no município de Águas Lindas, saindo de Goiânia dia 03 de novembro de 2021 e retornando para Goiânia dia 13 de novebro de 2021- transporte terrestre.	-1.858,50		72.216,00
<b>Total:</b>					<b>-33.984,00</b>		
<b>Saldo Final da Rubrica:</b>							<b>72.216,00</b>

**Rubrica: e - Material de Consumo**
**Saldo Anterior: 8.364,65**

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	17/09/2021	6162/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, M Moraes e Irmãos EIRELI - EPP, ref. a referente a aquisição de material de consumo ( limpeza) para o evento neste final de semana 18/09/2021, em atendimento ao pedido 6107/2021	-300,00		8.064,65
20/09/2021	20/09/2021	6205/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, LANCHONETE GOSTOSIN LTDA, ref.aquisição de Gêneros alimentícios para atender a um treinamento que ocorre do dia 20/09/2021 a 24/09/2021, em atendimento ao pedido de compras 6127/2021.	-330,00		7.734,65
24/09/2021	24/09/2021	6205/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, LANCHONETE GOSTOSIN LTDA, ref.aquisição de Gêneros alimentícios para atender a um treinamento que ocorre do dia 20/09/2021 a 24/09/2021, em atendimento ao pedido de compras 6127/2021.		330,00	8.064,65
24/09/2021	27/09/2021	6439/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LANCHONETE GOSTOSIN LTDA, NF 387, ref. a compra de lanches para um treinamento que foi realizado entre os dias 20/09/2021 a 24/09/2021 em atendimento ao pedido de compras nº 6127/2021.	-330,00		7.734,65
27/09/2021	27/09/2021	6162/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, M Moraes e Irmãos EIRELI - EPP, ref. a referente a aquisição de material de consumo ( limpeza) para o evento neste final de semana 18/09/2021, em atendimento ao pedido 6107/2021		300,00	8.034,65
27/09/2021	29/09/2021	6475/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M Moraes e Irmãos EIRELI - EPP,NF 7627, ref. a aquisição de material de consumo em atendimento ao pedido de compras nº 6107/2021.	-300,00		7.734,65
27/09/2021	27/09/2021	6480/2021	Recursos para Compra - Empenho	Vencimento 29/09/2021 Empenho de recursos para o pgto. de, H M BORGES , ref. a às demandas do Projeto Criança Feliz que estarão indo à campo em Outubro de 2021. Conforme pedido de compras 6219/2021	-3.169,00		4.565,65
08/10/2021	08/10/2021	6888/2021	Recursos para Compra - Empenho	Empenho de recursos para o pgto. de, RODRIGUES E VIANA LTDA , ref. a Solicito recurso para compra de quitandas em atendimento ao pedido de compra 6825/2021	-174,00		4.391,65
13/10/2021	13/10/2021	6480/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, H M BORGES , ref. a às demandas do Projeto Criança Feliz que estarão indo à campo em Outubro de 2021. Conforme pedido de compras 6219/2021		3.169,00	7.560,65

Rubrica: e - Material de Consumo

Saldo Anterior: 8.364,65

Data Lan.	Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	14/10/2021	7017/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. H M BORGES ,NF 2184, ref. à aquisição de materiais de proteção individual (kit covid) para proteção dos entrevistadores do projeto Criança Feliz em atendimento ao pedido de compras nº 6219/2021.	-3.169,00		4.391,65
22/10/2021	22/10/2021	6888/2021	Recursos para Compra - Empenho	ESTORNO: Empenho de recursos para o pgto. de, RODRIGUES E VIANA LTDA , ref. a Solicito recurso para compra de quitandas em atendimento ao pedido de compra 6825/2021		174,00	4.565,65
22/10/2021	22/10/2021	7289/2021	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RODRIGUES E VIANA LTDA ,NF 13114, ref. a aquisição de salgados quitandas e refrigerantes em atendimento ao pedido de compras nº 6825/2021.	-174,00		4.391,65
<b>Total:</b>					<b>-7.946,00</b>	<b>3.973,00</b>	
					<b>Saldo Final da Rubrica:</b>		<b>4.391,65</b>
					<b>Devolução:</b>		<b>0,00 C</b>
					<b>Saldo Final do Projeto:</b>		<b>233.244,63</b>

*Silvana Coleta Santos Pereira*  
 Silvana Coleta Santos Pereira  
 Diretora Executiva  
 Fundação RTVE



## **Anexo**

Programa Criança Feliz

***Período: 13/08/2021 a 22/10/2021***

Contrato no 406/2021, celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural  
Centro de custo: 21406

Banco do Brasil  
Agência: 1242-4  
C/C: 48119-X

1. Resumo do realizado contra autorizado:

Código	Conta	Aprovado	Executado
1.	Repasse	323.085,56	323.085,56
1.1	Fatura para RTVE	323.085,56	323.085,56
2.	Resultado Financeiro	-	1.093,32
2.1	Rendimento de Aplicação	-	1.326,57
2.2	(-) Impostos e Taxas s/ Rendimento	-	-
2.3	(-) Despesas Bancárias	-	(233,25)
2.4	(-) Despesas Cobertas com Receitas Financeiras	-	-
3.	Despesas	(323.085,56)	(90.934,25)
3.1	Pessoal	(102.400,00)	(16.700,00)
3.2	Serviços de Terceiros	(76.749,50)	(6.905,84)
3.3	D.A.O	(29.371,41)	(29.371,41)
3.4	Despesas com Diárias	(106.200,00)	(33.984,00)
3.5	Material de Consumo	(8.364,65)	(3.973,00)
	(-) Devolução para Concedente	-	-
4.	Saldo Atual do Projeto	-	233.244,63

*Silvana Coleta Santos Pereira*  
**Silvana Coleta Santos Pereira**  
 Diretora Executiva  
 Fundação RTVE



## Posição Financeira de Aplicações

Empresa: FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL  
Usuário: VICTORIA DE SOUZA DA SILVA - Data: 22/10/2021 - Hora: 03:26

Período: 13/08/2021 à 22/10/2021

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+L)
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.															
1242-4	48.119-X	BB RF MAIS AUTOMATICO		323.085,56	-52.438,09	1.711,67	-385,08	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		1.326,57	271.974,04
<b>Totais:</b>				323.085,56	-52.438,09	1.711,67	-385,08	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		1.326,57	271.974,04

*Silvana Coleta Santos Pereira*  
Silvana Coleta Santos Pereira  
Diretora Executiva  
Fundação RTVE