

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^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

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."

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

| Identificador | Código | Produto | Descrição | Justificativa | Observação | Qtde aprovada | Valor unitário | Valor total aprovado | Valor executado | Saldo |
|---|--------|---------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Rubrica: a - Pessoal | | | | | | | | | | |
| | | | Bolsas | | | 1 | 102,400.00 | 102,400.00 | 16,700.00 | 85,700.00 |
| Total da Rubrica: | | | | | | | | 102,400.00 | 16,700.00 | 85,700.00 |
| Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| Total da Rubrica: | | | | | | | | 106,120.91 | 36,277.25 | 69,843.66 |
| Rubrica: d - Despesas com Diárias | | | | | | | | | | |
| | | | Despesas com diárias | | | 1 | 106,200.00 | 106,200.00 | 33,984.00 | 72,216.00 |
| 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 |
| Total da Rubrica: | | | | | | | | 8,364.65 | 3,973.00 | 4,391.65 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Total Geral: | 323,085.56 | 90,934.25 | 232,151.31 |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|

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."

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

| Identificador | Código | Produto | Descrição | Justificativa | Observação | Qtde aprovada | Valor unitário | Valor total aprovado | Valor executado | Saldo |
|---|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Rubrica: a - Pessoal | | | | | | | | | | |
| | | | Bolsas | | | 1 | 102,400.00 | 102,400.00 | 16,700.00 | 85,700.00 |
| | Nº Pedido | Tipo lançamento | Rubrica | Histórico | Data | | Valor | C/D | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | Total: | 16,700.00 | | | |
| | | | | | | Total da Rubrica: | | 102,400.00 | 16,700.00 | 85,700.00 |
| Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| Total: | | | | | 36,277.25 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Total da Rubrica: | 106,120.91 | 36,277.25 | 69,843.66 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|

Rubrica: d - Despesas com Diárias

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Despesas com diárias | 1 | 106,200.00 | 106,200.00 | 33,984.00 | 72,216.00 |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

| 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 | | |
| Total: | | | | | 3,973.00 | | | |
| Total da Rubrica: | | | | | | 8,364.65 | 3,973.00 | 4,391.65 |
| Total Geral: | | | | | | 323,085.56 | 90,934.25 | 232,151.31 |


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 |
| Total: | | | | | -233,25 | 324.412,13 | |
| | | | | | Saldo Final da Rubrica: | | 324.178,88 |

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 |
| Total: | | | | | -16.700,00 | | |
| | | | | | Saldo Final da Rubrica: | | 85.700,00 |

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 |
| Total: | | | | | -65.802,61 | 29.525,36 | |
| Saldo Final da Rubrica: | | | | | | | 69.843,66 |

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: 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 novembro de 2021- transporte terrestre. | -1.858,50 | | 72.216,00 |
| Total: | | | | | -33.984,00 | | |
| Saldo Final da Rubrica: | | | | | | | 72.216,00 |

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 |
| Total: | | | | | -7.946,00 | 3.973,00 | |
| | | | | | Saldo Final da Rubrica: | | 4.391,65 |
| | | | | | Devolução: | | 0,00 C |
| | | | | | Saldo Final do Projeto: | | 233.244,63 |

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 |
| Totais: | | | | 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