Fazenda e Planejamento

**Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal**
**Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas**

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**
**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

# CMP

# Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SMC

Julho
2022


**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

# Sumário

*Introdução* 1

Critérios Adotados 2

*1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel* 4

*2. Movimentações Financeiras* 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses e Provisionamento 28

2.3. Data de Repasse 33

2.4. Baixas de Provisionamento 36

2.5. Despesas em Aberto 37

*3. Principais Fragilidades* 42

*4. Relatório de Entrega* 46

*5. Receita* 50

*6. Despesas* 52

8.1. Por Competência 52

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 53

*7. Itens de Nota Fiscal* 53

*8. Saldos* 54

10.1. Apresentados 54

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 55

*9. Bens Patrimoniados* 56

*10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* 56

*11. Anexos Apresentados* 56

*12. Desbloqueios* 59

*13. Prorrogação de Prazo* 59

*14. Considerações Finais* 59

# Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado nas Prestações de Contas das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL com Termos de Colaboração vigentes da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC na competência de julho de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Termo de Colaboração, em 25/08/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pelas OSCs, no Painel de Gestão de Parcerias:

**QUADRO RESUMO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| OSC | CG/ TC | UNIDADES | PROCESSO | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC) | 12.260/2015 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | 12/002.377/2014 | 02/10/2015 a 01/10/2021 |
| | 849/2021 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | 12.002.662/2021 | 02/10/2021 a 01/10/2022 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 850/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | 12.002.666/2021 | 01/10/2021 a 30/09/2022 |
| | 903/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | 12.002.583/2021 | 14/02/2022 a 13/02/2023 |
| ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ | 12.002.664/2021 | 02/10/2021 a 01/10/2022 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC) | 875/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | 12.003.099/2021 | 17/12/2021 a 16/12/2022 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 852/2021 | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | 12.002.668/2021 | 02/10/2021 a 01/10/2022 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 863/2021 | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | 12.001.471/2021 | 22/11/2021 a 21/11/2022 |
| FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC) | 12.843/2018 | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | 12.001.241/2018 | 03/05/2018 a 02/05/2023 |
| | 870/2021-TC | PROJETO ZONAS DE CULTURA | 12.001.290/2021 | 06/01/2022 a 05/01/2023 |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | 12.002.669/2021 | 02/10/2021 a 01/10/2022 |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC) | 848/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | 12.002.663/2021 | 02/10/2021 a 01/10/2022 |
| | 845/2021 | ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | 12.000.980/2021 | 01/10/2021 a 31/09/2022 |
| OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 12.841/2018 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | 12.001.860/2016 | 03/05/2018 a 02/05/2023 |
| PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC) | 846/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | 12.002.665/2021 | 01/10/2021 a 30/09/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | 815/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNCIPAL ELZA OSBORNE | 12.000.868/2021 | 08/06/2021 a 07/06/2022 |

## Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração das OSCs, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

| | |
|---|---|
| O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão? | Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência. |
| Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados? | Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência. |
| O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)? | Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência. |
| Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão? | Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados. |

Check-list de Fragilidades:

**1. Financeiras:**

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;

1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

**2. Operacionais:**

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

| QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SMC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I) | | | JUN/22 | JUL/22 | | | |
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC(SMC) | 12.260/2015 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.267,29 | R$ 0,00 | -R$ 267,29 |
| | 849/2021 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,57 | -R$ 19,57 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 850/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| | 903/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | R$0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 |
| ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA(SMC) | 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC) | 875/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | R$69.657,96 | R$ 295,70 | R$ 39.724,00 | R$ 30.236,91 | -R$ 7,25 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 852/2021 | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | R$ 119,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,46 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 863/2021-TC | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$98.320,22 | R$ 98.092,46 | R$ 141.890,61 | R$ 35.028,91 | R$ 19.493,16 |
| FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC) | 12.843/2018 | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | R$ 89.779,47 | R$ 50.000,00 | R$ 835.658,26 | R$ 68.905,64 | -R$ 764.784,43 |
| | 870/2021-TC | PROJETO ZONAS DE CULTURA | R$637.359,83 | R$ 0,79 | R$ 15.390,00 | R$ 624.941,30 | -R$ 2.970,68 |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | R$ 2.190,02 | R$ 50.000,21 | R$ 52.322,05 | R$ 2.506,97 | -R$ 2.638,79 |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC) | 848/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | R$0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| | 845/2021 | ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 12.841/2018 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | R$108.694,10 | R$ 0,00 | R$ 104.413,81 | R$ 99.500,00 | -R$ 95.219,71 |
| PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC) | 846/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | 815/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORE | R$ 20,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,45 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | | JUN/22 | JUL/22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC) | 12.260/2015 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | | | | | R$ 0,00 |
| | 849/2021 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$0,00 | R$ 0,00 | R$ 273,45 | -R$ 273,45 | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 850/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | | | | | R$ 0,00 |
| | 903/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | | | | | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ | | | | | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC) | 875/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | R$69.670,66 | R$ 1.664,86 | R$ 41.124,00 | R$ 30.211,52 | R$ 0,00 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 852/2021 | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | R$ 109,18 | R$ 50.102,97 | R$ 50.212,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 863/2021-TC | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | | | | | R$ 0,00 |
| FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC) | 12.843/2018 | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | R$ 89.779,47 | R$ 63.474,91 | R$ 84.382,02 | R$ 68.872,36 | R$ 0,00 |
| | 870/2021-TC | PROJETO ZONAS DE CULTURA | R$637.359,83 | R$ 0,79 | R$ 171,58 | R$ 637.189,04 | R$ 0,00 |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | | | | | R$ 0,00 |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC) | 848/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | | | | | R$ 0,00 |
| | 845/2021 | ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | R$ 0,00 | R$ 391,40 | R$ 448,19 | -R$ 56,79 | R$ 0,00 |
| OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 12.841/2018 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | | | | | R$ 0,00 |
| PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC) | 846/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | | | | | R$ 0,00 |
| UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | 815/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORE | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | | R$ 796.919,14 | R$ 115.634,93 | R$ 176.611,39 | R$ 735.942,68 | R$ 0,00 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | | JUN/22 | JUL/22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC) | 12.260/2015 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.267,29 | R$ 0,00 | -R$ 267,29 |
| | 849/2021 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 273,45 | R$ 293,02 | -R$ 19,57 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 850/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| | 903/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | R$ 0,00 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 |
| ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC) | 875/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | -R$ 12,70 | -R$ 1.369,16 | -R$ 1.400,00 | R$ 25,39 | -R$ 7,25 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 852/2021 | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | R$ 10,28 | -R$ 50.102,97 | -R$ 50.212,15 | R$ 0,00 | R$ 119,46 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 863/2021-TC | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$ 98.320,22 | R$ 98.092,46 | R$ 141.890,61 | R$ 35.028,91 | R$ 19.493,16 |
| FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC) | 12.843/2018 | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | R$ 0,00 | -R$ 13.474,91 | R$ 751.276,24 | R$ 33,28 | -R$ 764.784,43 |
| | 870/2021-TC | PROJETO ZONAS DE CULTURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.218,42 | -R$ 12.247,74 | -R$ 2.970,68 |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | R$ 2.190,02 | R$ 50.000,21 | R$ 52.322,05 | R$ 2.506,97 | -R$ 2.638,79 |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC) | 848/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| | 845/2021 | ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | R$ 0,00 | -R$ 391,40 | -R$ 448,19 | R$ 56,79 | R$ 0,00 |
| OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 12.841/2018 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | R$ 108.694,10 | R$ 0,00 | R$ 104.413,81 | R$ 99.500,00 | -R$ 95.219,71 |
| PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC) | 846/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | 815/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORE | R$ 20,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,45 |
| TOTAIS | | | R$ 209.222,38 | R$ 182.754,39 | R$ 1.063.054,63 | R$ 175.196,63 | -R$ 846.274,49 |

| SMC | | | TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |
|---|---|---|---|---|
| OS/OSC | CG/TC | OBJETOS | | |
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC) | 12.260/2015 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$ 0,00 | 0 |
| | 849/2021 | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | R$ 0,00 | 0 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 850/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | R$ 0,00 | 0 |
| | 903/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | R$ 0,00 | 0 |
| ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ | R$ 0,00 | 0 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC) | 875/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | R$ 0,00 | 0 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 852/2021 | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | R$ 0,00 | 0 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | 863/2021-TC | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$ 141.890,61 | 14 |
| FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC) | 12.843/2018 | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | R$ 0,00 | 0 |
| | 870/2021-TC | PROJETO ZONAS DE CULTURA | R$ 0,00 | 0 |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | R$ 0,00 | 0 |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC) | 848/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | R$ 0,00 | 0 |
| | 845/2021 | ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | R$ 0,00 | 0 |
| OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 12.841/2018 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | R$ 0,00 | 0 |
| PONTO SOLIDÁRIO - OS (SMC) | 846/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | R$ 0,00 | 0 |
| UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | 815/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORE | R$ 0,00 | 0 |
| TOTAIS | | | R$ 141.890,61 | 14 |

Tendo em vista o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, não foi possivel preencher o monitoramento da Execução Financeira (II), dos Termos de Colaboração ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL – REALENGO - 850/2022; ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022; LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ - 847/2021; PROJETO APRENDIZ CULTURAL - 863/2021; ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021; LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE – 848/2021; ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA – DICRÓ - 12.841/2018 ; LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA - 846/2021 e COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE – 815/2021.

# 2. Movimentações Financeiras

## 2.1. Conciliações Bancárias

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 849/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 7553-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 19,57 | R$ | 19,57 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 19,57 | R$ | 19,57 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R$ | 19,57 | -R$ | 19,57 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 849/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE |
| **MÊS /ANO** | 7/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA** | | **TOTAL (A+B)** | | 7553-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **273,45** | R$ | 273,45 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **273,45** | -R$ | 273,45 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **273,45** | R$ | 273,45 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **273,45** | -R$ | 273,45 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **-R$** | **273,45** | -R$ | 273,45 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **-R$** | **273,45** | -R$ | 273,45 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 12260/2015 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ENCERRADO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1283695-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **50.000,00** | **R$** | **50.000,00** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **50.267,29** | R$ | 50.267,29 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **50.267,29** | R$ | 50.267,29 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **267,29** | -R$ | 267,29 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **50.267,29** | R$ | 50.267,29 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **267,29** | -R$ | 267,29 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 267,29 | -R$ | 267,29 | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 267,29 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 850/2021 |
| **OBJETO** | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 16199-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **0,01** | **R$** | **0,01** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | | | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **0,02** | R$ | 0,02 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | | | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 0,01 | R$ | 0,01 | R$ | - |

| **8** | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE - R$ 0.01 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 903/2022 |
| **OBJETO** | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1418-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **0,15** | **R$** | **0,15** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **0,15** | R$ | 0,15 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **0,15** | R$ | 0,15 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **0,15** | R$ | 0,15 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **0,15** | R$ | 0,15 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 0,15 | R$ | 0,15 | R$ | - |
| **8** | **APONTAMENTOS** | | | | | | |
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 0,15 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. | | | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | | | |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 | | | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 847/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 30681-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| **8** | **APONTAMENTOS** | | | | | | |
| 8.1 | NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP | | | | | | |
| 8.2 | NÃO FOI APRESENTADO A PARTE DE INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO | | | | | | |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 | | | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 875/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **295,70** | R$ | 295,70 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **43,70** | R$ | 43,70 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **252,00** | R$ | 252,00 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **39.724,00** | R$ | 39.724,00 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **39.450,00** | R$ | 39.450,00 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **274,00** | R$ | 274,00 | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **69.657,96** | R$ | 69.657,96 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **69.657,96** | R$ | 69.657,96 | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **39.428,30** | -R$ | 39.428,30 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **295,70** | R$ | 295,70 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **39.724,00** | R$ | 39.724,00 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **30.229,66** | R$ | 30.229,66 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **30.236,91** | R$ | 30.236,91 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **30.236,90** | R$ | 30.236,90 | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 7,25 | -R$ | 7,25 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 875/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **1.664,86** | R$ | 1.664,86 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **41.124,00** | R$ | 41.124,00 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **69.670,66** | R$ | 69.670,66 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **69.670,66** | R$ | 69.670,66 | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **39.459,14** | -R$ | 39.459,14 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **1.664,86** | R$ | 1.664,86 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **41.124,00** | R$ | 41.124,00 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **30.211,52** | R$ | 30.211,52 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **30.211,52** | R$ | 30.211,52 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **0,01** | R$ | 0,01 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **30.211,51** | R$ | 30.211,51 | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO DETALHAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DO PRODUTO RENDE FACIL NO PAINEL. |
| 8.5 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/09/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 852/2021 |
| **OBJETO** | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 20212-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **119,46** | **R$** | **119,46** | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **109,15** | R$ | 109,15 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **10,31** | R$ | 10,31 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **119,46** | R$ | 119,46 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 119,46 | R$ | 119,46 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 852/2021 |
| **OBJETO** | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 20212-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **50.102,97** | R$ | 50.102,97 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **50.212,15** | R$ | 50.212,15 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **109,18** | **R$** | **109,18** | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **1,00** | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **108,18** | R$ | 108,18 | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **109,18** | -R$ | 109,18 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **50.102,97** | R$ | 50.102,97 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **50.212,15** | R$ | 50.212,15 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **0,00** | -R$ | 0,00 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 0,00 | -R$ | 0,00 | R$ | - |

| 8 | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 863/2021 |
| **OBJETO** | PROJETO APRENDIZ CULTURAL |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 09323-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 9330-3 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **98.092,46** | **R$** | **98.092,46** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **71.038,10** | R$ | 71.038,10 | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **27.054,36** | R$ | 27.054,36 | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **141.890,61** | R$ | 141.890,61 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **128.527,72** | R$ | 128.527,72 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **1.252,40** | R$ | 1.252,40 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **11.883,49** | R$ | 11.883,49 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **227,00** | R$ | 227,00 | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **98.320,22** | R$ | 98.320,22 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **71.014,26** | R$ | 71.014,26 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **27.305,96** | R$ | 27.305,96 | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **43.798,15** | -R$ | 43.798,15 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **98.092,46** | R$ | 98.092,46 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **141.890,61** | R$ | 141.890,61 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **54.522,07** | R$ | 54.522,07 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **35.028,91** | R$ | 33.599,36 | R$ | 1.429,55 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **7.974,55** | R$ | 6.545,00 | R$ | 1.429,55 |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **27.054,36** | R$ | 27.054,36 | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 19.493,16 | R$ | 20.922,71 | -R$ | 1.429,55 |

| 8 | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 19.493,16 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 12843/2018 |
| **OBJETO** | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 25864-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **50.000,00** | **R$** | **50.000,00** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **835.658,26** | R$ | 835.658,26 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **835.658,26** | R$ | 835.658,26 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **89.779,47** | R$ | 89.779,47 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **1,00** | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **89.778,47** | R$ | 89.778,47 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **785.658,26** | -R$ | 785.658,26 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **835.658,26** | R$ | 835.658,26 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **695.878,79** | -R$ | 695.878,79 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **68.905,64** | R$ | 68.905,64 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **1,00** | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **68.904,64** | R$ | 68.904,64 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 764.784,43 | -R$ | 764.784,43 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 12843/2018 |
| **OBJETO** | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA |
| **MÊS /ANO** | 7/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 25864-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 63.474,91 | R$ | 63.474,91 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 84.382,02 | R$ | 84.382,02 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 89.779,47 | R$ | 89.779,47 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1,00 | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 89.778,47 | R$ | 89.778,47 | R$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 20.907,11 | -R$ | 20.907,11 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 63.474,91 | R$ | 63.474,91 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 84.382,02 | R$ | 84.382,02 | R$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 68.872,36 | R$ | 68.872,36 | R$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 68.872,36 | R$ | 68.872,36 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 1,00 | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 68.871,36 | R$ | 68.871,36 | R$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 870/2021 |
| **OBJETO** | ZONAS DE CULTURA |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1320-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 15.390,00 | R$ | 15.390,00 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 15.390,00 | R$ | 15.390,00 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 637.359,83 | R$ | 637.359,83 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 637.349,83 | R$ | 637.349,83 | R$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 15.389,21 | -R$ | 15.389,21 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 15.390,00 | R$ | 15.390,00 | R$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 621.970,62 | R$ | 621.970,62 | R$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 624.941,30 | R$ | 624.941,30 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 624.931,30 | R$ | 624.931,30 | R$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R$ | 2.970,68 | -R$ | 2.970,68 | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 870/2021 |
| **OBJETO** | ZONAS DE CULTURA |
| **MÊS /ANO** | 7/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA | | TOTAL (A+B) | | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 171,58 | R$ | 171,58 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 637.359,83 | R$ | 637.359,83 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 637.349,83 | R$ | 637.349,83 | R$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 170,79 | -R$ | 170,79 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 0,79 | R$ | 0,79 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 171,58 | R$ | 171,58 | R$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 637.189,04 | R$ | 637.189,04 | R$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 637.189,04 | R$ | 637.189,04 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | 10,00 | R$ | 10,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 637.179,04 | R$ | 637.179,04 | R$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | INSTITUTO USINA SOCIAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 851/2021 |
| **OBJETO** | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 284287-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **50.000,21** | **R$** | **50.000,21** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **0,21** | R$ | 0,21 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **52.322,05** | R$ | 52.322,05 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **222,05** | R$ | 222,05 | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **2.100,00** | R$ | 2.100,00 | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **2.190,02** | R$ | 2.190,02 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **1,00** | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.189,02** | R$ | 2.189,02 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **2.321,84** | -R$ | 2.321,84 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **50.000,21** | R$ | 50.000,21 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **52.322,05** | R$ | 52.322,05 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **131,82** | -R$ | 131,82 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **2.506,97** | R$ | 2.506,97 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **1,00** | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.505,97** | R$ | 2.505,97 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 2.638,79 | -R$ | 2.638,79 | R$ | - |

| **8** | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 2.638,79 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS. |
| 8.2 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 848/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 1699768-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **50.000,00** | **R$** | **50.000,00** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **50.000,00** | R$ | 50.000,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| **8** | **APONTAMENTOS** | | | | | | |
| 8.1 | FOI IDENTIFICADO SALDO NA CONTA SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| 8.2 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2022 | | | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 845/2021 |
| **OBJETO** | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | **TOTAL (A+B)** | | 55623-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 845/2021 |
| **OBJETO** | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 55623-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **391,40** | R$ | 391,40 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **448,19** | R$ | 448,19 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **56,79** | -R$ | 56,79 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **391,40** | R$ | 391,40 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **448,19** | R$ | 448,19 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **-R$** | **56,79** | -R$ | 56,79 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **-R$** | **56,79** | -R$ | 56,79 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **-R$** | **56,79** | -R$ | 56,79 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| **8** | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | O SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.4 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 12841/2018 |
| **OBJETO** | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 125796-x (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **104.413,81** | R$ | 104.413,81 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **104.413,81** | R$ | 104.413,81 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **108.694,10** | R$ | 108.694,10 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **108.694,10** | R$ | 108.694,10 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **104.413,81** | -R$ | 104.413,81 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **104.413,81** | R$ | 104.413,81 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **4.280,29** | R$ | 4.280,29 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **99.500,00** | R$ | 99.500,00 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **99.500,00** | R$ | 99.500,00 | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **133,65** | R$ | 133,65 | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | -R$ | 95.219,71 | -R$ | 95.219,71 | R$ | - |

| 8 | **APONTAMENTOS** |
|---|---|
| 8.1 | NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP |
| 8.2 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | PONTO SOLIDÁRIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 846/2021 |
| **OBJETO** | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | **TOTAL (A+B)** | | 14346-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| **8** | **APONTAMENTOS** | | | | | | |
| 8.1 | NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP | | | | | | |
| 8.2 | EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/08/2022 | | | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 815/2021 |
| **OBJETO** | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNCIPAL ELZA OSBORNE |
| **MÊS /ANO** | 07/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 13000161-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **20,45** | R$ | 20,45 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **20,45** | R$ | 20,45 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **20,45** | R$ | 20,45 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | - | R$ | - | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | 20,45 | R$ | 20,45 | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 20,45 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS |
| 8.2 | NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2022 |

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

## 2.2. Repasses e Provisionamento

| MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | SMFP | | | DIFERENÇA |
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | 12841/2018 | ATIVO | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ | R$ 0,00 | | R$ 208.050,00 | R$ 0,00 | R$ 208.050,00 | -R$ 208.050,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | | | | R$ 0,00 | | R$ 258.050,00 | R$ 0,00 | R$ 258.050,00 | -R$ 258.050,00 |
| FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 12843/2018 | ATIVO | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | R$ 0,00 | | R$ 167.188,98 | R$ 0,00 | R$ 167.188,98 | -R$ 167.188,98 |
| | 870/2021 | ATIVO | ZONAS DE CULTURA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | | R$ 0,00 | | R$ 217.188,98 | R$ 0,00 | R$ 167.188,98 | -R$ 217.188,98 |

## MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2022

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | SMFP | | | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO | 815/2021 | ATIVO | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNCIPAL ELZA OSBORNE | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO | | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| PONTO SOLIDÁRIO | 846/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL PONTO SOLIDÁRIO | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES | 847/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2022

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | SMFP | | | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL | 848/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | 845/2021 | ATIVO | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL | | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | 875/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ | R$ 0,00 | | R$ 69.350,00 | R$ 0,00 | R$ 69.350,00 | -R$ 69.350,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | | | | R$ 0,00 | | R$ 69.350,00 | R$ 0,00 | R$ 69.350,00 | -R$ 69.350,00 |
| ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL | 849/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | 12260/2015 | RP | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE | R$ 50.000,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL | | | | R$ 50.000,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2022

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | SMFP | | | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| INSTITUTO USINA SOCIAL | 851/2021 | ATIVO | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL | | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA | 852/2021 | ATIVO | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA | | | | R$ 0,00 | | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 50.000,00 |

## MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2022

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | SMFP | | | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO | 850/2021 | ATIVO | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | 903/2022 | ATIVO | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 863/2021 | ATIVO | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/09/2022.

**2-** As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.

**3-** As diferenças apontadas no item (E) devem ser devidamente justificadas.

**4-** (A) repasse se refere a receita classificada no painel de gestão de parcerias como contrato de gestão parte fixa e ou variável da conta de execução.

**5-** Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

## 2.3. Data de Repasse

# MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

## ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO - 850/2021 - ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO - 903/2022 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES - 847/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ - 875/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## CIEDS - 863/2021 - PROJETO APRENDIZ CULTURAL

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## INSTITUTO USINA SOCIAL - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## PONTO SOLIDÁRIO - 846/2021 - LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO 2022.

## UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R$ 50.000,00 |
|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 50.000,00 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | SEM TRANSFERÊNCIA |

## 2.4. Baixas de Provisionamento

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2022**

| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | X | BAIXAS EXECUTADAS PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS | | | | | | | X | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO | | (B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO | (C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL | (D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS | (E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO | (F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS | (G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO | (H) TOTAL DE BAIXA | | (I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA |
| CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 863/2021 | ATIVO | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| TOTAL CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 30/08/2022

**2-** As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

**3-** (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

**4-** De acordo com a Secretária Municipal de Cultura apenas a CIEDS atua com contração de regime empregaticio celetista. Por esta razão as demais OSCS não estão contempladas neste item.

## 2.5. Despesas em Aberto

| MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
| 849/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 12260/2015 | RP | LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE | | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850/2021 | ATIVO | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 903/2022 | ATIVO | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852/2021 | ATIVO | ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.505,46 | R$ 559,95 | R$ 29.065,41 |
| TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.505,46 | R$ 559,95 | R$ 29.065,41 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863/2021 | ATIVO | PROJETO APRENDIZ CULTURAL | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL CIEDS | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12843/2018 | ATIVO | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 870/2021 | ATIVO | ZONAS DE CULTURA | | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851/2021 | ATIVO | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 845/2021 | ATIVO | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA | | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12841/2018 | ATIVO | COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846/2021 | ATIVO | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL PONTO SOLIDÁRIO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815/2021 | ATIVO | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNCIPAL ELZA OSBORNE | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| TOTAL UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

# 3. Principais Fragilidades

| FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC | ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO | | ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES | ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA | CIEDS | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETOS | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021 | ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021 | PROJETO APRENDIZ CULTURAL - 863/2021 | ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - 12.843/2018 | PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021 |
| QUANTIDADE | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | | | | | | X | | | |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | X | | | X | | X | X | X | X |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | X | | | X | | X | X | X | X |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | X | | | X | | X | X | X | X |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | X | | | X | | X | X | X | X |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | X | | | X | | X | X | X | X |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | | | | | X | | X | X | |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | X | X | | X | X | X | X | |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos; | | | | | | | | | |
| 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento; | | | | | | | | | |
| 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022; | | X | X | X | X | | X | | |
| 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento; | | | | | | | | | |
| 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução; | | | | | | | X | | |
| 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021; | | | | | | | | | |
| 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3); | | | | | | | | | |

| FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC | INSTITUTO USINA SOCIAL | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL | | OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | PONTO SOLIDÁRIO | UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT ZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETOS | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE - 848/2021 | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRÓ - 12.841/2018 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO – ANCHIETA - 846/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE - 815/2021 |
| QUANTIDADE | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | | | | | | X |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | | X | X | X | X | X |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | | X | X | X | X | X |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | | X | X | X | X | X |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | | X | X | X | X | X |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | | X | X | X | X | X |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | | | | | | |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | | X | X | | X |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | | X | X | | X |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | | X | X | | X |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos; | | | | | | |
| 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento; | | | | | | |
| 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022; | X | | | X | X | X |
| 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento; | | | | | | |
| 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução; | | | | | | |
| 1.16. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021; | | | | | | |
| 1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3); | | | | | | |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 112 | | | | | | |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

4. (*) As Respectivas OSCs não possuem conta de provisionamento, desta forma não se enquadram nas fragilidades, pois conforme entendimento da Secretaria Municipal de Cultura não existe impedimento legal para as contratações de pessoal das OSCs através de MEI.

| FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC | ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL | ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO | | ASSOCIAÇÃO PHABIKA DE ARTHES | ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA | CIEDS | FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETOS | LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021 | ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022 | ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 903/2022 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ - 847/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021 | ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021 | PROJETO APRENDIZ CULTURAL - 863/2021 | ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - 12.843/2018 | PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021 |
| QUANTIDADE | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | x | x | x | | | x | x | x | x |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | x | x | x | | | x | x | x | x |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | x | x | x | | | x | x | x | x |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | x | x | x | | | x | x | x | x |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | | | | | |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | | | | | |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | x | x | x | | x | x | | |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | | | | | |
| 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | x | | | x | | |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | | | | | | | x | | |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | | | | | | | x | | |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | | | | | | | | | |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | x | | | x | x | | x | x | x |

| FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC | INSTITUTO USINA SOCIAL | MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL | | OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | PONTO SOLIDÁRIO | UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGATZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETOS | ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR - 851/2021 | LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE - 848/2021 | ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA - 845/2021 | ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA - DICRÓ - 12.841/2018 | LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO – ANCHIETA - 846/2021 | COGESTÃO DA LONA CULTURAL MUNCIPAL ELZA OSBORNE - 815/2021 |
| QUANTIDADE | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | | X | X | X | X | X |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | | X | | X | | X |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | | X | X | X | X | X |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | X | X | X | X | X |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | X | X | X | X | X |
| 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | | |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | | |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | | X | | X | X |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | | |
| 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | | | X |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | | X | | | | X |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | | | | | | X |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | | | | X | | |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | | | | | X | X |
| TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 84 | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

# 4. Relatório de Entrega

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Bens | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | Saldos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | | | 0 | | | 0 |
| PROJETO APRENDIZ CULTURAL | | | | | | | |
| 863/2021-TC | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 3 | 23 | | 13 | 8 | 47 |
| PROJETO APRENDIZ CULTURAL | | | | | | | |
| 863/2021-TC | | 3 | 23 | | 13 | 8 | 47 |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | | |
| 851/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | | |
| 851/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| RP LONA CULTURAL RENATO RUSSO | | | | | | | |
| 12.256/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | 16 | 32 | | 13 | 4 | 65 |
| ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | | |
| 851/2021 | | 16 | 32 | | 13 | 4 | 65 |
| 10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | | | | | | | |
| 12.841/2018 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | | | | | | | |
| 12.841/2018 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Entregue - Sim | | 15 | 31 | | | 4 | 50 |
| ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | | | | | | | |
| 12.841/2018 | | 15 | 31 | | | 4 | 50 |
| 10898 - UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | | | | | | | |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP LONA CULTURAL MUNICIPAL ELZA OSBORNE | | | | | | | |
| 12.656/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | | | | | | | |
| 845/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | | | | | | | |
| 845/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE | | | | | | | |
| 848/2021 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| RP LONA CULTURAL JOAO BOSCO | | | | | | | |
| 12.261/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | 27 | 1 | | 26 | 8 | 62 |
| ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | | | | | | | |
| 845/2021 | | 21 | 1 | | 13 | 4 | 39 |
| LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE | | | | | | | |
| 848/2021 | | 6 | | | 13 | 4 | 23 |
| 10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA | | | | | | | |
| 846/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | 0 | 0 | | | 0 |
| LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846/2021 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 1 | | | 13 | 4 | 18 |
| LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA | | | | | | | |
| 846/2021 | | 1 | | | 13 | 4 | 18 |
| 10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021 | | | | | | | |
| 847/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | 0 | 0 | | | 0 |
| LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021 | | | | | | | |
| 847/2021 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 15 | | | 13 | 4 | 32 |
| LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021 | | | | | | | |
| 847/2021 | | 15 | | | 13 | 4 | 32 |
| 10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | | | | | | | |
| 849/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| RP LONA CULTURAL TERRA | | | | | | | |
| 12.260/2015 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | 0 | | | 0 |
| LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | | | | | | | |
| 849/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| RP LONA CULTURAL TERRA | | | | | | | |
| 12.260/2015 | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 24 | 16 | | 26 | 8 | 74 |
| LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | | | | | | | |
| 849/2021 | | 12 | 1 | | 13 | 4 | 30 |
| RP LONA CULTURAL TERRA | | | | | | | |
| 12.260/2015 | | 12 | 15 | | 13 | 4 | 44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | | | | | | | |
| 850/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | | | | | | | |
| 903/2022 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | 0 | 0 | | | 0 |
| ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | | | | | | | |
| 850/2021 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | | | | | | | |
| 903/2022 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 8 | | | 26 | 8 | 42 |
| ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL | | | | | | | |
| 850/2021 | | 4 | | | 13 | 4 | 21 |
| ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | | | | | | | |
| 903/2022 | | 4 | | | 13 | 4 | 21 |
| 10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU | | | | | | | |
| 852/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU | | | | | | | |
| 852/2021 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| RP LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL | | | | | | | |
| 12.258/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | 14 | | | 13 | 4 | 31 |
| ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU | | | | | | | |
| 852/2021 | | 14 | | | 13 | 4 | 31 |
| 10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE(SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | | | | | | | |
| 875/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | 0 | | | 0 |
| LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | | | | | | | |
| 875/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 19 | 39 | | 13 | 4 | 75 |
| LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ | | | | | | | |
| 875/2021 | | 19 | 39 | | 13 | 4 | 75 |
| 10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ (SMC) | | | | | | | |
| Entrega Negativa | 0 | | | | | | 0 |
| ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | | | | | | | |
| 12.843/2018 | 0 | | | | | | 0 |
| PROJETO ZONAS DE CULTURA | | | | | | | |
| 870/2021-TC | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | 0 | | | 0 |
| ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | | | | | | | |
| 12.843/2018 | | | | 0 | | | 0 |
| PROJETO ZONAS DE CULTURA | | | | | | | |
| 870/2021-TC | | | | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | | 9 | 35 | | 26 | 8 | 78 |
| ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA | | | | | | | |
| 12.843/2018 | | 2 | 31 | | 13 | 4 | 50 |
| PROJETO ZONAS DE CULTURA | | | | | | | |
| 870/2021-TC | | 7 | 4 | | 13 | 4 | 28 |
| **Total** | **0** | **151** | **177** | **0** | **182** | **64** | **574** |

## 5. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|---|---|
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | |
| 863/2021-TC | R$98.092,46 |

| | |
|---|---|
| 9323-8 | R$98.092,46 |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | |
| 851/2021 | R$50.538,11 |
| 284287-4 | R$50.538,11 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | |
| 845/2021 | R$0,00 |
| 55623-8 | R$0,00 |
| 848/2021 | R$50.000,00 |
| 1699768-7 | R$50.000,00 |
| 10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | |
| 852/2021 | R$0,00 |
| 20212-6 | R$0,00 |
| 10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC) | |
| 849/2021 | R$0,00 |
| 7553-1 | R$0,00 |
| 12.260/2015 | R$50.000,00 |
| 1283695-6 | R$50.000,00 |
| 10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | |
| 847/2021 | R$0,00 |
| 30681-9 | R$0,00 |
| 10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | |
| 850/2021 | R$0,01 |
| 16199-2 | R$0,01 |
| 903/2022 | R$0,15 |
| 1418-3 | R$0,15 |
| 10898 - UNIÃO DE GRUPO DE ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE - UGAT-ZO (SMC) | |
| 815/2021 | R$0,00 |
| 13000161-4 | R$0,00 |
| 10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ (SMC) | |
| 12.843/2018 | R$50.000,00 |
| 25864-4 | R$50.000,00 |
| 870/2021-TC | R$0,79 |
| 1320-7 | R$0,79 |
| 10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE(SMC) | |
| 875/2021 | R$295,70 |
| 150658-7 | R$295,70 |
| 10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS (SMC) | |
| 846/2021 | R$0,00 |
| 14346-4 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$298.927,22** |

# 6. Despesas

## 8.1. Por Competência

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Total de Despesas | Quantidade de Despesas | Total do Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | | | |
| 851/2021 | R$52.322,05 | 32 | 100,00% |
| 2020 | | | |
| out | R$11.000,00 | 4 | 21,02% |
| nov | R$11.000,00 | 4 | 21,02% |
| dez | R$11.000,00 | 4 | 21,02% |
| 2021 | | | |
| jan | R$19.100,00 | 10 | 36,50% |
| 2022 | | | |
| jul | R$222,05 | 10 | 0,42% |
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | | | |
| 863/2021-TC | R$141.890,61 | 23 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$141.890,61 | 23 | 100,00% |
| 10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | | | |
| 12.841/2018 | R$104.413,81 | 31 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jun | R$7.590,00 | 5 | 7,27% |
| jul | R$96.823,81 | 26 | 92,73% |
| 10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ (SMC) | | | |
| 12.843/2018 | R$835.658,26 | 31 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$835.658,26 | 31 | 100,00% |
| 870/2021-TC | R$15.390,00 | 4 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$15.390,00 | 4 | 100,00% |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | | | |
| 845/2021 | R$0,00 | 1 | |
| 2022 | | | |
| jul | R$0,00 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE(SMC) | | | |
| 875/2021 | R$39.724,00 | 39 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$39.724,00 | 39 | 100,00% |
| 10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC) | | | |
| 849/2021 | R$0,00 | 1 | |
| 2022 | | | |
| jul | R$0,00 | 1 | |
| 12.260/2015 | R$50.267,29 | 15 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$50.267,29 | 15 | 100,00% |
| **Total Geral** | **R$1.239.666,02** | **177** | |

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

| **Soma de Valor_Pago** | |
|---|---|
| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | NÃO |
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS | |
| 863/2021-TC | R$141.890,61 |
| 10984 - PROJETO APRENDIZ CULTURAL | R$141.890,61 |
| CIEDS | R$108.782,39 |
| RIOPAR PARTICIPACOES S A | R$3.141,80 |
| IR | R$535,86 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$308,19 |
| CRISDINBASTOS LTDA | R$87,60 |
| MARCELO ALVES BEZERRA | R$8.000,00 |
| | R$12.624,39 |
| PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA | R$227,00 |
| RED RIVER PADARIA E CONFEITARIA | R$287,70 |
| FGTS JUNHO | R$1.616,00 |
| CIVITAS ADMINSITRACAO DE CONDOMINIOS | R$3.200,00 |
| JAE ILHA DESCART. E LIMPEZA LTDA | R$100,50 |
| AGUIAR COPIADORA E GRAFICA LTDA-ME | R$1.151,90 |
| INSS JUNHO | R$1.827,28 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | |
| 845/2021 | R$0,00 |
| 10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | R$0,00 |
| | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$141.890,61** |

# 7. Itens de Nota Fiscal

| Instituição | QUANTIDADE | Soma de Valor Total |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | 1 | R$7.000,00 |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | 3 | R$62.643,09 |
| 10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | 1 | R$11.000,00 |
| 10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | 1 | R$43.650,00 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | 31 | R$2.422,00 |
| **Total Geral** | **37** | **R$126.715,09** |

# 8. Saldos

## 10.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Saldo Total da Conta: |
|---|---|
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | |
| 863/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| 9323-8 | R$33.599,36 |
| PRV - Provisionamento | |
| 9330-3 | R$1.429,55 |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | |
| 851/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 284287-4 | R$2.506,97 |
| 10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | |
| 12.841/2018 | |
| EXE - Execução | |
| 125796-x | R$99.633,65 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | |
| 845/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 55623-8 | R$0,00 |
| 848/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1699768-7 | R$50.000,00 |
| 10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC) | |
| 849/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 7553-1 | R$19,57 |
| 12.260/2015 | |
| EXE - Execução | |

| | |
|---|---|
| 1283695-6 | R$0,00 |
| 10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | |
| 850/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 16199-2 | R$0,01 |
| 903/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 1418-3 | R$0,00 |
| 10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | |
| 847/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 30681-9 | R$0,00 |
| 10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ (SMC) | |
| 12.843/2018 | |
| EXE - Execução | |
| 25864-4 | R$68.905,64 |
| 870/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| 1320-7 | R$624.941,30 |
| 10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE(SMC) | |
| 875/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 150658-7 | R$30.236,91 |
| 10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | |
| 852/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 20212-6 | R$0,00 |
| 10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS (SMC) | |
| 846/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 14346-4 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$911.272,96** |

## 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Contagem de Imagem do Extrato |
|---|---|
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | |
| 863/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| NÃO | 1 |

| | |
|---|---|
| PRV - Provisionamento | |
| NÃO | 1 |
| **Total Geral** | **2** |

## 9. Bens Patrimoniados

Não apresentaram este item

## 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Tem Comprovante? | |
|---|---|---|
| | NÃO | Total Geral |
| 10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS | | |
| 863/2021-TC | 3 | 3 |
| CIEDS | 3 | 3 |
| 10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | | |
| 847/2021 | 7 | 7 |
| ALLAN FELIPE GUIMARAES DUARTE 15855109712 | 1 | 1 |
| DANIEL DE CARVALHO SANTOS 16381456795 | 1 | 1 |
| GABRIEL DE CARVALHO SANTOS 16381458739 | 1 | 1 |
| JACQUELINE MELO DA SILVA 08632436732 | 2 | 2 |
| KATHERINE ANDREAS NASCIMENTO DE SOUZA 13527715789 | 1 | 1 |
| RAMON RIBEIRO DA SILVA 10746182708 | 1 | 1 |
| **Total Geral** | **10** | **10** |

## 11. Anexos Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Tem comprovante? | |
|---|---|---|
| | SIM | Total Geral |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | | |
| 851/2021 | 16 | 16 |
| 10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ANEXO III – CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV.IV.1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V.V.1 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| Certidoes | 1 | 1 |
| CONTRATO ADRIANA FERNANDES EVANGELISTA | 1 | 1 |
| CONTRATO FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | 1 | 1 |
| CONTRATO MARIANA CUNHA CALLEGARIO | 1 | 1 |
| CONTRATO ROMULO JOHANN LIMA GOMES | 1 | 1 |
| CONTRATO SANDRA CIQUEIRA SANTOS | 1 | 1 |
| DECLARACAO DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| EXTRATO CONTA EXECUCAO | 1 | 1 |
| NOTA EXPLICATIVA | 1 | 1 |
| RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL | 1 | 1 |
| 10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL (SMCT SMC) | | |
| RENDIMENTOS | 1 | 1 |
| 10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC) | | |
| 852/2021 | 4 | 4 |
| 10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU | | |
| CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL | 4 | 4 |
| 10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC) | | |
| 12.841/2018 | 4 | 4 |
| 10900 - ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ | | |
| Declaracoes | 4 | 4 |
| 10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ (SMC) | | |
| 870/2021-TC | 3 | 3 |
| 10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA | | |
| CERTIDÕES | 1 | 1 |
| Declaracoes | 2 | 2 |
| 10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC) | | |
| 850/2021 | 4 | 4 |
| 10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO | | |
| COGESTÃO | 4 | 4 |
| 903/2022 | 4 | 4 |
| 10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES | | |
| COGESTÃO | 4 | 4 |
| 10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC) | | |
| 845/2021 | 4 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA | | |
| ANEXO II | 1 | 1 |
| Certidoes | 1 | 1 |
| Declaracoes | 1 | 1 |
| Relatorios de Atividades | 1 | 1 |
| 10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS (SMC) | | |
| 846/2021 | 1 | 1 |
| 10910 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA | | |
| ANEXO II | 1 | 1 |
| 10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE(SMC) | | |
| 875/2021 | 19 | 19 |
| 10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ | | |
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| Certidoes | 1 | 1 |
| CONTRATO E PLANO DE TRABALHO | 1 | 1 |
| DECLARACOES DE VERACIDADE | 1 | 1 |
| DIEGO DOS SANTOS REIS BOTELHO | 1 | 1 |
| EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTO FUNDO MENSAL E CONTA APLICACAO BB FACIL | 1 | 1 |
| MARGINAL PRODUÇÃO CULTURAL LTDA | 1 | 1 |
| OFICINA DE CAPOEIRA | 1 | 1 |
| PABLO VINICIUS NUNES DE CARVALHO | 1 | 1 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA | 1 | 1 |
| RELATORIO DE ATIVIDADADES MENSAIS | 1 | 1 |
| SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | 1 |
| VLL PRODUÇÃO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | 1 | 1 |
| WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA | 1 | 1 |
| YAGO MELO DA SILVA | 1 | 1 |
| 10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC) | | |
| 847/2021 | 7 | 7 |
| 10913 - LONA JACOB DO BANDOLIM - JACARÉPAGUÁ | | |
| ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ANEXO III – CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| CERTIDÕES | 1 | 1 |
| Declaracoes | 1 | 1 |
| RELATORIOS DE ATIVIDADE | 1 | 1 |
| 10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC) | | |
| 849/2021 | 3 | 3 |
| 10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE | | |
| Certidoes | 1 | 1 |
| Declaracoes | 1 | 1 |
| Relatorios de Atividades | 1 | 1 |
| 12.260/2015 | 2 | 2 |
| 11120 - LONA CULTURAL TERRA | | |
| Certidoes | 1 | 1 |
| Declaracoes | 1 | 1 |
| **Total Geral** | **71** | **71** |

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 13. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## 14. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte das OSCs.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pelas instituições, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.