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 Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SMC

JULHO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Lucas Brito de Moraes
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução *1*

Critérios Adotados 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel *5*

2. Movimentações Financeiras *7*

2.1. Conciliações Bancárias 7

2.2. Repasses 34

2.3. Data de Repasse 37

2.4. Despesas em Aberto 40

3. Principais Fragilidades *44*

4. Relatório de Entrega *48*

5. Receita *53*

6. Despesas *54*

6.1. Por Competência 54

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados 56

7. Itens de Nota Fiscal *56*

8. Saldos *56*

8.1. Apresentados 56

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 58

9. Bens Patrimoniados *58*

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados *58*

11. Anexos Apresentados *58*

12. Desbloqueios *63*

13. Prorrogação de Prazo *63*

14. Considerações Finais *63*

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 junho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 29/08/2023.

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OSC	CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	12.002.662/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	12/001.736/2022	03/01/2023 a 02/01/2024
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	99/015.463/2023	16/05/2023 a 15/05/2024
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	12.002.666/2021	01/10/2021 a 30/09/2023
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	12.002.583/2021	14/02/2022 a 13/02/2024
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ	12.002.664/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	12.003.099/2021	17/12/2021 a 16/12/2023
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 01/10/2023
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 05/01/2024

	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	12/000.761/2022	31/10/2022 a 30/10/2023
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	12/002.132/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	12/002.133/2022	07/12/2022 a 06/12/2023
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	12/001.829/2022	10/03/2023 a 09/03/2024
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	12.002.669/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	12.002.663/2021	02/10/2021 a 01/10/2023
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	12.000.980/2021	01/10/2021 a 31/09/2023
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
	961/2023-TC	ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ	99/015.449/2023	16/05/2023 a 15/05/2024
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
PEOPLES PALACE PROJECTS DO BRASIL	949/2022	REALIZAÇÃO DO PROJETO AMARIO	12/001.583/2022	28/10/2022 a 28/04/2023

Desde o início do Termo de Colaboração 902/2023 até o momento da elaboração deste relatório, a organização sociedade civil não nos informou suas contas correntes, e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

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 2.4);

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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, 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/23	JUL/23			
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)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,00	-R$ 0,01
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R$ 235.441,35	R$ 37,32	R$ 78.050,01	R$ 157.220,04	R$ 208,62
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R$ 0,01	R$ 87.438,29	R$ 43.719,00	R$ 43.719,30	R$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R$ 0,00	R$ 249.613,58		R$ 249.323,48	R$ 290,10
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R$ 84.034,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.034,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R$ 47.275,95	R$ 424,05	R$ 20.009,64	R$ 27.771,92	-R$ 81,56
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R$ 722.732,70	R$ 107,38	R$ 30.920,58	R$ 691.919,50	R$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R$ 4.230,99	R$ 11,23	R$ 4.823,00	R$ 0,08	-R$ 580,86
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R$ 375.596,07	R$ 13,06	R$ 19.009,60	R$ 356.339,94	R$ 259,59
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R$ 864.858,50	R$ 489.574,19	R$ 19.104,99	R$ 1.335.327,70	R$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	R$ 24.992,76	R$ 11,22	R$ 50.886,40	R$ 0,00	-R$ 25.882,42
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R$ 2.670,45	R$ 139.208,03	R$ 126,50	R$ 141.751,98	R$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO– VISTA ALEGRE	R$ 0,00	R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	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)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R$ 197.481,83	R$ 137,28	R$ 68.227,37	R$ 128.848,44	R$ 543,30
TOTAIS			R$ 2.559.314,61	R$ 1.011.575,63	R$ 334.877,10	R$ 3.177.222,38	R$ 58.790,76

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			JUN/23	JUL/23			
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)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA					R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R$ 0,01	R$ 95.398,29	R$ 51.679,00	R$ 43.719,30	R$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R$ 0,00	R$ 249.613,58	R$ 290,10	R$ 249.323,48	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R$ 5,00	R$ 658,26	R$ 663,26	R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R$ 47.269,79	R$ 424,05	R$ 0,00	R$ 27.771,92	R$ 19.921,92
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R$ 722.732,70	R$ 107,38	R$ 30.920,58	R$ 691.919,50	R$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R$ 4.230,99	R$ 788,42	R$ 5.019,33	R$ 0,08	R$ 0,00
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R$ 375.336,08	R$ 13,06	R$ 19.009,60	R$ 356.339,54	R$ 0,00
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R$ 864.858,50	R$ 489.574,19	R$ 19.104,99	R$ 1.335.327,70	R$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA					R$ 0,00
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R$ 2.667,16	R$ 139.201,54	R$ 126,50	R$ 141.742,20	R$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO– VISTA ALEGRE	R$ 0,00	R$ 45.605,61	R$ 605,61	R$ 45.000,00	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)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R$ 198.117,23	R$ 137,28	R$ 69.427,37	R$ 128.827,14	R$ 0,00
TOTAIS			R$ 2.215.217,46	R$ 1.021.521,66	R$ 196.846,34	R$ 3.019.970,86	R$ 19.921,92

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			JUN/23	JUL/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,00	-R$ 0,01
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R$ 235.441,35	R$ 37,32	R$ 78.050,01	R$ 157.220,04	R$ 208,62
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R$ 0,00	-R$ 95.360,97	-R$ 7.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 290,10	R$ 0,00	R$ 290,10
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R$ 84.029,00	-R$ 658,26	-R$ 663,26	R$ 0,00	R$ 84.034,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R$ 6,16	R$ 0,00	R$ 20.009,64	R$ 0,00	-R$ 20.003,48
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R$ 0,00	-R$ 777,19	-R$ 196,33	R$ 0,00	-R$ 580,86
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R$ 259,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,40	R$ 259,59
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	R$ 24.992,76	R$ 11,22	R$ 50.886,40	R$ 0,00	-R$ 25.882,42
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R$ 3,29	R$ 6,49	R$ 0,00	R$ 9,78	R$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO– VISTA ALEGRE	R$ 0,00	-R$ 605,61	-R$ 605,61	R$ 0,00	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)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	-R$ 635,40	R$ 0,00	-R$ 1.200,00	R$ 21,30	R$ 543,30
TOTAIS			R$ 344.097,15	-R$ 9.946,03	R$ 138.030,76	R$ 157.251,52	R$ 38.868,84

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R$ 0,00	0
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R$ 0,00	0
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R$ 16.100,00	3
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	1
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
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R$ 0,00	0
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R$ 0,00	0
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R$ 0,00	0
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	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)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R$ 0,00	0
TOTAIS			R$ 16.100,00	4

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		164553-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1017058 - 3 (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$	0,01	R$	0,01	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	0,01	R$	0,01	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$	0,01	-R$	0,01	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	-	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	0,01	R$	0,01	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R$	0,01	-R$	0,01	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$	0,01	-R$	0,01	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	849/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		164553-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1017058 - 3 (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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	902/2023
OBJETO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		(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	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		160172-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**37,32**	R$	37,32	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$**	**37,32**	R$	37,32	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$**	**78.050,01**	R$	78.050,01	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**78.050,01**	R$	78.050,01	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$**	**235.441,35**	R$	235.441,35	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**235.439,13**	R$	235.439,13	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2,22**	R$	2,22	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**78.012,69**	-R$	78.012,69	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**37,32**	R$	37,32	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**78.050,01**	R$	78.050,01	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**157.428,66**	R$	157.428,66	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**157.220,04**	R$	157.220,04	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**157.182,72**	R$	157.182,72	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37,32**	R$	37,32	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	208,62	R$	208,62	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R$ 208,62 POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		16199-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**87.438,29**	**R$**	**87.438,29**	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**87.438,00**	R$	87.438,00	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$**	**0,29**	R$	0,29	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$**	**43.719,00**	**R$**	**43.719,00**	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**43.719,00**	R$	43.719,00	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$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**43.719,29**	R$	43.719,29	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**87.438,29**	R$	87.438,29	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**43.719,00**	R$	43.719,00	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**43.719,30**	R$	43.719,30	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**43.719,30**	**R$**	**43.719,30**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,01**	R$	10,01	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**43.709,29**	R$	43.709,29	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
CG/ TC/ CONVÊNIO	850/2021
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		16199-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**95.398,29**	**R$**	**95.398,29**	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$**	**51.679,00**	**R$**	**51.679,00**	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$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**43.719,29**	R$	43.719,29	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**95.398,29**	R$	95.398,29	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**51.679,00**	R$	51.679,00	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**43.719,30**	R$	43.719,30	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**43.719,30**	**R$**	**43.719,30**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,01**	R$	10,01	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**43.709,29**	R$	43.709,29	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1418-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**249.613,58**	R$	249.613,58	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**249.613,58**	R$	249.613,58	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$**	**249.613,58**	R$	249.613,58	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**249.613,58**	R$	249.613,58	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**249.613,58**	R$	249.613,58	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**249.323,48**	R$	249.323,48	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**249.323,48**	R$	249.323,48	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	290,10	R$	290,10	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
CG/ TC/ CONVÊNIO	903/2022
OBJETO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		1418-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	249.613,58	R$	249.613,58	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	249.613,58	R$	249.613,58	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$	290,10	R$	290,10	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$	249.323,48	R$	249.323,48	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	249.613,58	R$	249.613,58	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	290,10	R$	290,10	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	249.323,48	R$	249.323,48	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	249.323,48	R$	249.323,48	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	249.323,48	R$	249.323,48	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES
CG/ TC/ CONVÊNIO	847/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		3364741-5 (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$**	**5,00**	R$	5,00	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	5,00	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$**	**5,00**	R$	5,00	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$	5,00	R$	5,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES
CG/ TC/ CONVÊNIO	847/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		3364741-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**658,26**	**R$**	**658,26**	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$**	**663,26**	R$	663,26	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$**	**5,00**	R$	5,00	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	-	R$	5,00	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5,00**	-R$	5,00	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	-	R$	658,26	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	-	R$	663,26	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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	EXTRATO BANCÁRIO NÃO ESTÁ VINCULADO NA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL						
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.4	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2987-4 (B) EXECUÇÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	424,05	R$	-	R$	424,05
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$	138,38	R$	-	R$	138,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	285,67	R$	-	R$	285,67
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$	20.009,64	R$	-	R$	20.009,64
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	19.636,25	R$	-	R$	19.636,25
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$	373,39	R$	-	R$	373,39
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$	47.269,79	R$	-	R$	47.269,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	47.269,79	R$	-	R$	47.269,79
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	19.585,59	R$	-	-R$	19.585,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	424,05	R$	-	R$	424,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	20.009,64	R$	-	R$	20.009,64
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	27.684,20	R$	-	R$	27.684,20
6	(=) SALDO FINAL	R$	27.771,92	R$	-	R$	27.771,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	27.771,92	R$	-	R$	27.771,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	87,72	R$	-	-R$	87,72

MMF	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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		150658-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		2987-4 (B) EXECUÇÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**424,05**	**R$**	**-**	R$	424,05
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$**	**138,38**	R$	-	R$	138,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**285,67**	R$	-	R$	285,67
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$**	-	R$	19.921,92
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$**	**47.269,79**	R$	-	R$	47.269,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**47.269,79**	R$	-	R$	47.269,79
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**19.497,87**	R$	-	-R$	19.497,87
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**424,05**	R$	-	R$	424,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.921,92**	R$	-	R$	19.921,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**27.771,92**	R$	-	R$	27.771,92
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**27.771,92**	R$	-	R$	27.771,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**27.771,92**	R$	-	R$	27.771,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO OSINFO DIVERGE NO EXTRATO BANCARIO						

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		185212-4 (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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1320-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**107,38**	R$	107,38	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$**	**107,38**	R$	107,38	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$**	**30.920,58**	R$	30.920,58	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**30.780,00**	R$	30.780,00	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$**	**140,58**	R$	140,58	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$**	**722.732,70**	R$	722.732,70	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**722.722,70**	R$	722.722,70	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**30.813,20**	-R$	30.813,20	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**107,38**	R$	107,38	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**30.920,58**	R$	30.920,58	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**691.919,50**	R$	691.919,50	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**691.919,50**	R$	691.919,50	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**691.909,50**	R$	691.909,50	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	955/2022
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		8952-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**11,23**	R$	11,23	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$**	**11,23**	R$	11,23	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$**	**4.823,00**	R$	4.823,00	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.600,00**	R$	4.600,00	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$**	**223,00**	R$	223,00	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$**	**4.230,99**	R$	4.230,99	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.220,99**	R$	4.220,99	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.811,77**	-R$	4.811,77	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11,23**	R$	11,23	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.823,00**	R$	4.823,00	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**580,78**	-R$	580,78	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**0,08**	R$	0,08	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,08**	R$	0,08	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	580,86	-R$	580,86	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	955/2022
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		8952-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**788,42**	R$	788,42	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$**	**5.019,33**	R$	5.019,33	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$**	**4.230,99**	R$	4.230,99	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.220,99**	R$	4.220,99	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.230,91**	-R$	4.230,91	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**788,42**	R$	788,42	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.019,33**	R$	5.019,33	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**0,08**	R$	0,08	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**0,08**	R$	0,08	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,08**	R$	0,08	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	959/2022
OBJETO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1828-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**13,06**	R$	13,06	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$**	**13,06**	R$	13,06	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$**	**19.009,60**	R$	19.009,60	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**19.000,00**	R$	19.000,00	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$**	**9,60**	R$	9,60	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$**	**375.336,08**	R$	375.336,08	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**375.336,08**	R$	375.336,08	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**18.996,54**	-R$	18.996,54	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13,06**	R$	13,06	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.009,60**	R$	19.009,60	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**356.339,54**	R$	356.339,54	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**356.339,84**	**R$**	**356.339,84**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**356.339,84**	R$	356.339,84	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,30	-R$	0,30	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	959/2022
OBJETO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1828-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**13,06**	R$	13,06	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$**	**13,06**	R$	13,06	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$**	**19.009,60**	R$	19.009,60	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**19.000,00**	R$	19.000,00	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$**	**9,60**	R$	9,60	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$**	**375.336,08**	R$	375.336,08	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**375.336,08**	R$	375.336,08	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**18.996,54**	-R$	18.996,54	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13,06**	R$	13,06	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.009,60**	R$	19.009,60	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**356.339,54**	R$	356.339,54	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**356.339,54**	**R$**	**356.339,54**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**356.339,54**	R$	356.339,54	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2022
OBJETO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99316-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**489.574,19**	R$	489.574,19	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**489.333,33**	R$	489.333,33	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$**	**240,86**	R$	240,86	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$**	**19.104,99**	R$	19.104,99	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**19.000,00**	R$	19.000,00	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$**	**104,99**	R$	104,99	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$**	**864.858,50**	R$	864.858,50	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**864.848,50**	R$	864.848,50	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**470.469,20**	R$	470.469,20	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**489.574,19**	R$	489.574,19	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.104,99**	R$	19.104,99	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.335.327,70**	R$	1.335.327,70	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.335.327,70**	**R$**	**1.335.327,70**	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**10,00**	R$	10,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.335.317,70**	R$	1.335.317,70	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	906/2023
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13001868-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**11,22**	R$	11,22	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$**	**11,22**	R$	11,22	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$**	**50.886,40**	R$	50.886,40	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**50.800,00**	R$	50.800,00	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$**	**86,40**	R$	86,40	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$**	**24.992,76**	R$	24.992,76	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.992,76**	R$	24.992,76	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**50.886,40**	-R$	50.886,40	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**50.886,40**	R$	50.886,40	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**25.893,64**	-R$	25.893,64	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$	25.893,64	-R$	25.893,64	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R$ 25.893,64 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO A CONTA .
8.3	AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO INVESTIMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO NO PAINEL
8.4	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		284287-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**139.208,03**	R$	139.208,03	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**94.201,38**	R$	94.201,38	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$**	**6,65**	R$	6,65	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$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	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$**	**126,50**	R$	126,50	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$**	**126,50**	R$	126,50	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$**	**2.667,16**	R$	2.667,16	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	1,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.666,16**	R$	2.666,16	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**139.081,53**	R$	139.081,53	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**139.208,03**	R$	139.208,03	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**126,50**	R$	126,50	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**141.748,69**	R$	141.748,69	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**141.751,98**	R$	141.751,98	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	1,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**141.750,98**	R$	141.750,98	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	3,29	-R$	3,29	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	INSTITUTO USINA SOCIAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	851/2021
OBJETO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		284287-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**139.201,54**	R$	139.201,54	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$**	**126,50**	R$	126,50	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$**	**126,50**	R$	126,50	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$**	**2.667,16**	R$	2.667,16	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	1,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.666,16**	R$	2.666,16	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**139.075,04**	R$	139.075,04	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**139.201,54**	R$	139.201,54	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**126,50**	R$	126,50	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**141.742,20**	R$	141.742,20	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**141.742,20**	R$	141.742,20	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1,00**	R$	1,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**141.741,20**	R$	141.741,20	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	07/2023
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$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023						

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	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1699768-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	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$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	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	848/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1699768-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**45.605,61**	R$	45.605,61	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$**	**605,61**	R$	605,61	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$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**45.605,61**	R$	45.605,61	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**605,61**	R$	605,61	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**45.000,00**	R$	45.000,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13006386-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**137,28**	R$	137,28	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$**	**9,38**	R$	9,38	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**127,90**	R$	127,90	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$**	**68.227,37**	R$	68.227,37	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**110,00**	R$	110,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	67.989,47	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$**	**127,90**	R$	127,90	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$**	**198.117,23**	R$	198.117,23	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**198.117,23**	R$	198.117,23	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**68.090,09**	-R$	68.090,09	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**137,28**	R$	137,28	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**68.227,37**	R$	68.227,37	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**130.027,14**	R$	130.027,14	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**128.848,44**	R$	128.848,44	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**128.848,44**	R$	128.848,44	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.178,70	R$	1.178,70	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
CG/ TC/ CONVÊNIO	961/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		13006386-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**137,28**	R$	137,28	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$**	**9,38**	R$	9,38	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**127,90**	R$	127,90	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$**	**69.427,37**	R$	69.427,37	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$**	**198.117,23**	R$	198.117,23	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**198.117,23**	R$	198.117,23	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**69.290,09**	-R$	69.290,09	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**137,28**	R$	137,28	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**69.427,37**	R$	69.427,37	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**128.827,14**	R$	128.827,14	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**128.827,14**	R$	128.827,14	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**128.827,14**	R$	128.827,14	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/09/2023.						
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						

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

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2023								
PAINEL					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	961/2023	ATIVO	COGESTAO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	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$ 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$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	-R$ 50.000,00
FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	959/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	960/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R$ 489.333,33		R$ 489.333,33	R$ 0,00	R$ 489.333,33	R$ 0,00
	906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA	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$ 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 FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				R$ 489.333,33		R$ 539.333,33	R$ 0,00	R$ 539.333,33	-R$ 50.000,00

PAINEL					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	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00
TOTAL UNIAO DE GRUPOS E ARTISTAS DE TEATRO DA ZONA OESTE UGAT ZO				R$ 0,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA 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
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL	848/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	R$ 45.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00
	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$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00
	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$ 45.000,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	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 REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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
	902/2023	ATIVO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00
	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$ 0,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00

PAINEL					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$ 94.201,38		R$ 94.201,38	R$ 0,00	R$ 94.201,38	R$ 0,00
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00		R$ 45.000,00	R$ 0,00	R$ 45.000,00	-R$ 45.000,00
	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$ 94.201,38		R$ 139.201,38	R$ 0,00	R$ 139.201,38	-R$ 45.000,00
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$ 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 CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA				R$ 0,00		R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	-R$ 50.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R$ 87.438,00		R$ 87.438,00	R$ 0,00	R$ 87.438,00	R$ 0,00
	903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R$ 249.613,58		R$ 249.613,58	R$ 0,00	R$ 249.613,58	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$ 337.051,58		R$ 337.051,58	R$ 0,00	R$ 337.051,58	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 11/09/2023

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

3- A diferença apontada no item (E) deve ser devidamente justificada.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023.

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

REPASSES TESOURO	R$ 249.613,58
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 249.613,58
DATA DE REPASSE	28/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 249.613,58 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .	

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

REPASSES TESOURO	R$ 87.438,00
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 87.438,00
DATA DE REPASSE	19/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023.

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 DE 2023.

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - 852/2021 - ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL – BANGU

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023.

FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 960/2022 - ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA

REPASSES TESOURO	R$ 489.333,33
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 489.333,33
DATA DE REPASSE	07/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 489.333,33 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

INSTITUTO USINA SOCIAL - 851/2021 ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR 851/2021

REPASSES TESOURO	R$ 94.201,38
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 94.201,38
DATA DE REPASSE	28/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 94.201,38 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .	

MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023.

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO - COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ 961/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023.

2.4. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2023

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
902/2023	ATIVO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI							R$ 0,00
960/2023	ATIVO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							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$ 43.719,00	R$ 43.719,00
903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.283,22	R$ 59.283,22
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.002,22	R$ 103.002,22

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 PHABRIKA 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.	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA			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
870/2021	ATIVO	ZONAS DE CULTURA	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
955/2022	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ							R$ 0,00
959/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ							R$ 0,00
960/2022	ATIVO	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA							R$ 0,00
906/2023	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA							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$ 42.745,64	R$ 42.745,64
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.745,64	R$ 42.745,64

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
961/2023	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

3. Principais Fragilidades

FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - 960/2023	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
QUANTIDADE	6	6	9	2	0	8	1	6
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;								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	
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X		X		
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			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					
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 (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*

FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
OBJETOS	PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ SANTA CRUZ - 955/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA 960/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA 906/2023	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 - 961/2023
QUANTIDADE	6	7	7	7	9	2	7	5	7
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;	X	X	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	X	X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	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	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	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
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				
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;				X					
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 98									

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/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras 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 PHABRIKA DE ARTHES	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA
OBJETOS	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE - 849/2021	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI - 902/2023	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA - 960/2023	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2021	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
QUANTIDADE	1	10	6	6	6	10	1	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
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
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
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
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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)				X				
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	X			X	X	
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		x				X		
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		x				X		
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		x						
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	x	x	X			X		X

FRAGILIDADES OPERACIONAIS - OS / OSC	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					INSTITUTO USINA SOCIAL	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
OBJETOS	PROJETO ZONAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ - 955/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA - 960/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO – ANCHIETA - 906/2023-TC	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 CARLO DE OLIVEIRA - DICRÓ - 961/2023
QUANTIDADE	1	0	1	1	0	0	4	4	5
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.							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
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.									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
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
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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	X		X	X					
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.							X	X	
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 62									

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/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/Comissões Gestoras 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. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10244 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTãO IDG							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
MUSEU DO AMANHA							
881/2020	0	0	0	0	0	0	0
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL							
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		11	1		13	4	29
ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021		11	1		13	4	29
10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL - CIEDS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO APRENDIZ CULTURAL							
863/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC							
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		16			13	4	33
ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021		16			13	4	33
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
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO							
Entregue - Não	0	0		0	0	0	0
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
12.841/2018	0	0		0	0	0	0
961/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	1	49	41		13	4	108
ARENA CARIOCA CARLOS DE OLIVEIRA DICRÓ							
12.841/2018			1				1
961/2023-TC	1	49	40		13	4	107
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ							
Entrega Negativa	0						0
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
12.843/2018	0						0
PROJETO ZONAS DE CULTURA							
870/2021-TC	0						0
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ							
955/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ							
959/2022-TC	0						0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA							
960/2022-TC	0						0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO							
906/2023-TC	0						0
Entregue - Não		0		0			0
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
12.843/2018		0		0			0
PROJETO ZONAS DE CULTURA							
870/2021-TC				0			0

LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC			0			0
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC			0			0
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC			0			0
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC			0			0
Entregue - Sim	79	71		78	24	252
ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA						
12.843/2018		16		13	4	33
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC	18	6		13	4	41
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	12	8		13	4	37
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC	18	6		13	4	41
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC	19	6		13	4	42
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	12	29		13	4	58
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO						
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
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022		0	0			0
Entregue - Sim	10	20		26	8	64
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	5	20		13	4	42
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	5			13	4	22

10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	0						0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	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
RP LONA CULTURAL JOAO BOSCO							
12.261/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		57	2		26	8	93
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021		35	1		13	4	53
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021		22	1		13	4	40
10909 - PONTO SOLIDÁRIO-PS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
846/2021	0	0	0	0	0	0	0
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE							
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		25	21		13	4	63
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021		25	21		13	4	63
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA							
Entregue - Não	0			0			0
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021	0			0			0

Entregue - Sim		5	1		13	4	23
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021		5	1		13	4	23
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)							
Entrega Negativa	0						0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021	0						0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021				0			0
RP LONA CULTURAL TERRA							
12.260/2015	0			0			0
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC				0			0
TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI							
902/2023-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim		62	30		39	12	143
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE							
849/2021		24	1		13	4	42
RP LONA CULTURAL TERRA							
12.260/2015		4	8		13	4	29
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA							
960/2023-TC		34	21		13	4	72
11125 - INSTITUTO TIMONEIROS DA VIOLA							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
12.255/2015	0	0	0	0	0	0	0
11127 - OBRA SOCIAL DE APOIO AO MENOR DA CIDADE DE DEUS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL JACOB DO BANDOLIM							
12.254/2015	0	0	0	0	0	0	0
11228 - PEOPLE´S PALACE PROJECTS							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
AMARIO - PROGRAMA DE ARTE E MEIO AMBIENTE							

949/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**314**	**187**	**0**	**234**	**72**	**808**

5. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	R$0,00
55623-8	R$0,00
848/2021	R$45.000,00
1699768-7	R$45.000,00
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	R$0,00
164553-6	R$0,00
12.260/2015	R$45.000,00
1283695-6	R$45.000,00
960/2023-TC	R$37,32
160172-5	R$37,32
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	R$424,05
2987-4	R$424,05
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	R$139.208,03
284287-4	R$139.208,03
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	R$87.438,29
16199-2	R$87.438,29
903/2022	R$249.613,58
1418-3	R$249.613,58
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	R$137,28
13006386-8	R$137,28
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	R$0,00
185212-4	R$0,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	R$50.002,54
25864-4	R$50.002,54
870/2021-TC	R$107,38
1320-7	R$107,38
955/2022-TC	R$11,23

8952-9	R$11,23
959/2022-TC	R$13,06
1828-2	R$13,06
960/2022-TC	R$489.574,19
99316-7	R$489.574,19
906/2023-TC	R$11,22
13001868-4	R$11,22
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA	
847/2021	R$0,00
3364741-5	R$0,00
Total Geral	**R$1.106.578,17**

6. Despesas

6.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC)			
845/2021	R$0,00	1	
2023			
jul	R$0,00	1	
848/2021	R$0,00	1	
2023			
jul	R$0,00	1	
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)			
849/2021	R$0,01	1	100,00%
2023			
jul	R$0,01	1	100,00%
12.260/2015	R$45.000,00	8	100,00%
2023			
jul	R$45.000,00	8	100,00%
960/2023-TC	R$78.050,01	21	100,00%
2023			
jul	R$78.050,01	21	100,00%
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE			
875/2021	R$20.009,64	21	100,00%
2023			
jul	R$20.009,64	21	100,00%
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL			

851/2021	R$126,50	1	100,00%
2023			
jul	R$126,50	1	100,00%
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			
850/2021	R$43.719,00	20	100,00%
2023			
jun	R$21.859,50	10	50,00%
jul	R$21.859,50	10	50,00%
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO			
12.841/2018	R$1.200,00	1	100,00%
2023			
jul	R$1.200,00	1	100,00%
961/2023-TC	R$68.227,37	40	100,00%
2023			
jun	R$846,24	4	1,24%
jul	R$67.381,13	36	98,76%
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ			
12.843/2018	R$83.282,50	16	100,00%
2023			
jul	R$83.282,50	16	100,00%
870/2021-TC	R$30.920,58	6	100,00%
2023			
jul	R$30.920,58	6	100,00%
955/2022-TC	R$4.823,00	8	100,00%
2023			
jul	R$4.823,00	8	100,00%
959/2022-TC	R$19.009,60	6	100,00%
2023			
jul	R$19.009,60	6	100,00%
960/2022-TC	R$19.104,99	6	100,00%
2023			
jul	R$19.104,99	6	100,00%
906/2023-TC	R$50.886,40	29	100,00%
2023			
jul	R$50.886,40	29	100,00%
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA			
847/2021	R$0,00	1	
2023			
jul	R$0,00	1	

Total Geral	**R$464.359,60**	**187**

6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Soma de Valor_Pago NÃO
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)	
960/2023-TC	R$16.100,00
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R$16.100,00
JORGE ALBERTO REYES ORTIZ JUNIOR	R$2.500,00
ULISSES CONTI LOFFREDO LOPES	R$13.600,00
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA	
847/2021	R$0,00
10913 - LONA JACOB DO BANDOLIM - JACARÉPAGUÁ	R$0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R$0,00
Total Geral	**R$16.100,00**

7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	8	R$6.930,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1	R$1.048,75
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	1	R$3.700,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R$1.760,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	6	R$29.500,00
Total Geral	**17**	**R$42.938,75**

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL, ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES, CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA – CACESSC e MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL.

8. Saldos

8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)	
849/2021	
EXE - Execução	
164553-6	R$0,00
960/2023-TC	
EXE - Execução	
160172-5	R$157.220,04
12.260/2015	
EXE - Execução	

1283695-6	R$0,00
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC)	
845/2021	
EXE - Execução	
55623-8	R$0,00
848/2021	
EXE - Execução	
1699768-7	R$45.000,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	
875/2021	
EXE - Execução	
2987-4	R$27.771,92
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	
851/2021	
EXE - Execução	
284287-4	R$141.751,98
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	
850/2021	
EXE - Execução	
16199-2	R$43.719,30
903/2022	
EXE - Execução	
1418-3	R$249.323,48
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	
961/2023-TC	
EXE - Execução	
13006386-8	R$128.848,44
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	
12.843/2018	
EXE - Execução	
25864-4	R$10.414,16
870/2021-TC	
EXE - Execução	
1320-7	R$691.919,50
955/2022-TC	
EXE - Execução	
8952-9	R$0,08
959/2022-TC	
EXE - Execução	
1828-2	R$356.339,84
960/2022-TC	
EXE - Execução	
99316-7	R$1.335.327,70
906/2023-TC	
EXE - Execução	
13001868-4	R$0,00
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	
852/2021	
EXE - Execução	
185212-4	R$0,00
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA	
847/2021	
EXE - Execução	
3364741-5	R$0,00
Total Geral	**R$3.187.636,44**

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contagem de Imagem do Extrato
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA	
847/2021	
EXE - Execução	
NÃO	1
Total Geral	**1**

9. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R$ 0,00
961/2023-TC	1	R$ 0,00
Total Geral	**1**	**R$ 0,00**

Obs: Item não apresentado para os Termos de Colaboração 847/2021 - LONA JOCOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ e 902/2023-TC - TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI.

10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?
	Não
10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA	
847/2021	4
ALLAN FELIPE GUIMARÃƒES DUARTE	1
GABRIEL DE CARVALHO SANTOS	1
JACQUELINE MELO DA SILVA	2
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)	
960/2023-TC	7
ANA BEATRIZ BERTINE DA SILVA OLIVEIRA	1
ANDERSON DE OLIVEIRA BARNABE	1
ARMANDO MARQUES DE SOUZA	1
LEYMIR MORAS MELO SILVA	1
MAGNA CRISTINA CASTRO EIRELI	1
MARIA CONCEICAO DA SILVA	1
MILTON PEREIRA BARCELLOS	1
Total Geral	**11**

11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
851/2021	11	11
10895 - ARENINHA CARIOCA RENATO RUSSO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1

CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES MENSAL	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
CONTRATOS DE TERCEIRIOS	1	1
RELATORIO DE DESENVOLVIMENTO DO PT	1	1
NOTA EXPLICATIVA	1	1
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
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		
961/2023-TC	29	29
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
DECLARACOES	29	29
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
870/2021-TC	18	18
10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO OSINFO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÃ‡OS	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO ATIVIDADES	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO APLICACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO CONFORMIDADE DESPESA	1	1
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO AQUISICAO DE BENS	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO TARIFA BANCARIA	1	1
VALIDACOES ASSINATURAS DIGITAIS	1	1
955/2022-TC	12	12
11124 - LONA CULTURAL SANDRA DE Sá - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1

ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO OSINFO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÃ‡OS	1	1
959/2022-TC	18	18
11233 - ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO OSINFO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÃ‡OS	1	1
ANEXO 1285 -MEMORIA APLICACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 -EXECUCAO FINANCEIRA CONTRAPARTIDA	1	1
ANEXO 1285 -DEMONSTRATIVO AQUISICAO DE BENS	1	1
ANEXO 1285 -RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 -MEMORIA TARIFA BANCARIA	1	1
VALIDACAO ASSINATURA DIGITAL	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO ATIVIDADES	1	1
960/2022-TC	19	19
11231 - ZONA DE CULTURA - PORTUáRIA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO OSINFO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÃ‡OS	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO ATIVIDADES	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO APLICACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO CONFORMIDADE DESPESA	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO CONTRAPARTIDA	1	1
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO AQUISICAO DE BENS	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO TARIFA BANCARIA	1	1
VALIDACOES ASSINATURAS DIGITAIS	1	1
906/2023-TC	12	12
11237 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO		

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACAO DE VERACIDADE	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO OSINFO	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÃ‡OS	1	1
REALTORIO DE ATIVIDADES	1	1
10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		
850/2021	5	5
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
COGESTÃƒO	5	5
903/2022	5	5
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
COGESTÃƒO	5	5
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇAO CULTURAL-MIC (SMC)		
845/2021	13	13
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
DECLARACOES	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
OFICIO DE APRESENTACAO	1	1
RELATORIO EXECUCAO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO CONTRAPARTIDA	1	1
CONFORMIDADE DESPESAS	1	1
CONCILIACAO SALDO	1	1
AQUISICAO BENS	1	1
PRESTADORES TERRITORIO	1	1
848/2021	15	15
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Contrato	1	1
OFICIO DE APRESENTACAO	1	1
RELATORIO EXECUCAO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO CONTRAPARTIDA	1	1
CONFORMIDADE DESPESAS	1	1
CONCILIACAO SALDO	1	1
AQUISICAO BENS	1	1
PRESTADORES TERRITORIO	1	1
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE		
875/2021	25	25

10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V.V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
CERTIDOES	1	1
CONTRATO E PLANO DE TRABALHO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADADES MENSAIS	1	1
WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA - PRODUTOR CULTURAL	1	1
PAULO ROBERTO DA SILVA - LIMPEZA	1	1
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS - ADMINISTRADORA	1	1
LARISSA FERNANDA ALVES CUNHA - ASSISTENTE PEDAGOGICO	1	1
YANNICK EMANUEL CAMENHA MATIAS - SECRETARIO	1	1
DIEGO DOS SANTOS REIS BOTELHO - OFICINA DE SKATE	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃƒO PAGAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÃ‡Ã•ES DE VERACIDADE	1	1
VLL PRODUÃ‡ÃƒO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - GESTAO CULTURAL	1	1
IGOR MELO DE CARVALHO - ASSISTENTE DE COMUNICAÃ‡ÃƒO	1	1
RODRIGO DE SOUZA SANTOS - OFICINA DE PERCUSSÃƒO	1	1
RUDSON ADRIANO VIEIRA COELHO DA SILVA - OFICINA DE CAPOEIRA	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E CONTA APLICACAO BB FACIL	1	1
OFICIO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS	1	1
RELATORIOS RESOLUCAO CGM 1285	1	1
ORCAMENTO	1	1
RENDIMENTOS	1	1
TARIFAS BANCARIAS	1	1
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)		
849/2021	14	14
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	2	2
OFICIO DE APRESENTACAO	1	1
RELATORIO EXECUCAO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO CONTRAPARTIDA	1	1
CONFORMIDADE DESPESAS	1	1
CONCILIACAO SALDO	1	1
AQUISICAO BENS	1	1
PRESTADORES TERRITÃ“RIO	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
12.260/2015	4	4
11120 - LONA CULTURAL TERRA		
RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO	1	1
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
CONFORMIDADE DESPESAS	1	1
CONCILIACAO SALDO	1	1
960/2023-TC	14	14
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		

ANEXO II	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
OFICIO DE APRESENTACAO	1	1
RELATORIO EXECUCAO OBJETO	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIO CONTRAPARTIDA	1	1
CONFORMIDADE DESPESAS	1	1
CONCILIACAO SALDO	1	1
AQUISICAO BENS	1	1
PRESTADORES TERRITÃ“RIO	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
Total Geral	**218**	**218**

12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

13. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

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.

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