

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

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

**OUTUBRO**  
**2023**

**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)  
Daniela Aparecida Mattos de Rezende  
João Victor Lemos dos Santos Silva  
Letícia Marques de Souza Batista  
Lucas Brito de Moraes  
Marcia Cristina de Souza  
Paulo Henrique Fernandes da Silva  
Paulo Roberto de Souza Junior  
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos



# Sumário

<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento .....</b>	<b>5</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	5
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....	7
<b>2. Movimentações Financeiras.....</b>	<b>10</b>
2.1. Conciliações Bancárias .....	10
2.2. Repasses .....	36
2.2. Data de Repasse .....	39
2.3. Despesas em Aberto .....	41
<b>3. Principais Fragilidades.....</b>	<b>45</b>
<b>4. Relatório de Entrega.....</b>	<b>49</b>
<b>5. Receita.....</b>	<b>53</b>
<b>6. Despesas.....</b>	<b>54</b>
6.1. Por Competência .....	54
6.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	56
<b>7. Itens de Nota Fiscal .....</b>	<b>56</b>
<b>8. Saldos.....</b>	<b>56</b>
8.1. Apresentados .....	56
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	57
<b>9. Bens Patrimoniados .....</b>	<b>58</b>
<b>10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....</b>	<b>58</b>
<b>11. Anexos Apresentados.....</b>	<b>58</b>
<b>12. Desbloqueios.....</b>	<b>61</b>
<b>13. Prorrogação de Prazo.....</b>	<b>62</b>
<b>14. Considerações Finais.....</b>	<b>62</b>

## 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 outubro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e pôr Termo de Colaboração, em 15/12/2023.

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 BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	12.002.662/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	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 30/09/2024
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	12.002.583/2021	14/02/2022 a 13/02/2024
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHÉS-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 16/12/2024
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 01/10/2024
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 30/10/2024
	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 01/10/2024
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO – VISTA ALEGRE	12.002.663/2021	02/10/2021 a 01/10/2024
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	12.000.980/2021	01/10/2021 a 31/09/2024
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 MUNICIPAL 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.

## Crítérios 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. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SMC							
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 2.335,35	R\$ 829,54	R\$ 6.294,01	R\$ 0,00	-R\$ 3.129,12
	902/2023-TC	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI					R\$ 0,00
	960/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 12.962,06	R\$ 861,87	R\$ 13.701,95	R\$ 0,00	R\$ 121,98
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 64,66	R\$ 0,00		R\$ 64,66	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 71.837,96	R\$ 487,02	R\$ 59.628,31	R\$ 12.707,67	-R\$ 11,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 25.429,95				R\$ 25.429,95
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 94.937,47	R\$ 33.308,44	R\$ 56.629,03	R\$ 5.000,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 27.283,75	R\$ 409,30	R\$ 27.518,17		R\$ 174,88
FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETAERJ (SMC)	870/2021-TC	PROJETO ZONAS DE CULTURA	R\$ 768.486,47	R\$ 769,87	R\$ 186.007,38	R\$ 508.248,96	R\$ 75.000,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 387,51	R\$ 0,01	R\$ 75,00	R\$ 312,52	R\$ 0,00
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 294.363,74	R\$ 44,13	R\$ 171.509,90	R\$ 127.934,93	-R\$ 5.036,96
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 12.962,06	R\$ 484,49	R\$ 21.643,39	R\$ 135.042,71	-R\$ 143.239,55
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	R\$ 100.000,84	R\$ 69.065,60	R\$ 30.941,09	-R\$ 5,85
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 21.847,94	R\$ 4,96	R\$ 4.624,90	R\$ 17.914,49	-R\$ 686,49
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 2.018,54	R\$ 0,00	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00	-R\$ 1.164,56
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 40.184,99	R\$ 27,49	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 19.712,48
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	R\$ 14.450,64	R\$ 60.093,66	R\$ 71.853,09	R\$ 2.525,14	R\$ 166,07
TOTALS			R\$ 1.294.615,62	R\$ 258.950,65	R\$ 688.913,24	R\$ 892.321,20	-R\$ 27.668,17

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	R\$ 2.386,46	R\$ 829,54	R\$ 3.216,00	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\$ 64,66			R\$ 64,66	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 71.837,96	R\$ 463,79	R\$ 59.628,31	R\$ 12.673,44	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 25.429,95	R\$ 0,00	R\$ 24.329,95	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	R\$ 98.417,47	R\$ 41.788,44	R\$ 56.629,03	R\$ 0,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 27.108,87	R\$ 409,30	R\$ 27.518,17	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\$ 768.486,47	R\$ 769,87	R\$ 261.007,38	R\$ 508.248,96	R\$ 0,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ					R\$ 0,00
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 294.286,43	R\$ 5.000,00	R\$ 171.465,77	R\$ 127.820,66	R\$ 0,00
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	R\$ 150.353,25	R\$ 81.332,85	R\$ 96.643,39	R\$ 135.042,71	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\$ 22.506,13	R\$ 4,96	R\$ 4.624,30	R\$ 17.886,79	R\$ 0,00
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE					R\$ 0,00
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 39.478,18	R\$ 787,32	R\$ 40.265,50	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\$ 22.050,20	R\$ 60.075,00	R\$ 79.600,34	R\$ 2.524,86	R\$ 0,00
TOTALS			R\$ 1.423.988,56	R\$ 248.090,10	R\$ 810.087,55	R\$ 861.991,11	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)			SET/23	OUT/23			
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
ASSOCIAÇÃO BALAI CULTURAL - ABC (SMC)	849/2021	LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE	-R\$ 51,11	R\$ 0,00	R\$ 3.078,01	R\$ 0,00	-R\$ 3.129,12
	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\$ 12.962,06	R\$ 861,87	R\$ 13.701,95	R\$ 0,00	R\$ 121,98
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	R\$ 861,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 23,23	R\$ 0,00	R\$ 34,23	-R\$ 11,00
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 24.329,95	-R\$ 1.100,00	R\$ 25.429,95
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	-R\$ 3.480,00	-R\$ 8.480,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESS (SMC)	852/2021	ARENINHA CULTURAL MUNICIPAL HERMETO PASCOAL - BANGU	R\$ 174,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,88
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\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
	955/2022-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ	R\$ 387,51	R\$ 0,01	R\$ 75,00	R\$ 312,52	R\$ 0,00
	959/2022-TC	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ	R\$ 77,31	-R\$ 4.955,87	R\$ 44,13	R\$ 114,27	-R\$ 5.036,96
	960/2022-TC	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA	-R\$ 137.391,19	-R\$ 80.848,36	-R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 143.239,55
	906/2023-TC	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA	R\$ 0,00	R\$ 100.000,84	R\$ 69.065,60	R\$ 30.941,09	-R\$ 5,85
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	-R\$ 658,19	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 27,70	-R\$ 686,49
MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL- MIC (SMC)	848/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO- VISTA ALEGRE	R\$ 2.018,54	R\$ 0,00	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00	-R\$ 1.164,56
	845/2021	ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA	R\$ 706,81	-R\$ 759,83	-R\$ 19.765,50	R\$ 0,00	R\$ 19.712,48
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO (SMC)	961/2023-TC	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ NEGRA	-R\$ 7.599,56	R\$ 18,66	-R\$ 7.747,25	R\$ 0,28	R\$ 166,07
TOTALS			-R\$ 128.372,84	R\$ 10.860,55	-R\$ 121.174,31	R\$ 30.330,09	-R\$ 27.896,17

SMC			TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
OS/OSC	CG/TC	OBJETOS		
ASSOCIAÇÃO BALAI 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\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO (SMC)	850/2021	ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL	R\$ 0,00	0
	903/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES-APA (SMC)	847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ	R\$ 0,00	0
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ (SMC)	875/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ	R\$ 0,00	0
CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESS (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
TOTALS			R\$ 0,00	0

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).

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA 852-2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 23.725,00	R\$ 790,83	26.029,16
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 6.850,00	R\$ 16.201,68	R\$ 21.977,50	R\$ 27.675,86	R\$ 34.622,08	R\$ 5.646,49	R\$ 59.533,18	R\$ 8.678,63	R\$ 8.678,63	26.029,16
RESULTADO	R\$ 16.875,00	R\$ 7.523,32	R\$ 1.747,50	-R\$ 3.950,86	-R\$ 10.897,08	R\$ 18.078,51	-R\$ 35.808,18	R\$ 15.046,37	-R\$ 7.887,80	0,00

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO 961/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 371,25	R\$ 91.604,08	R\$ 74.506,13	R\$ 72.377,68	R\$ 49.155,87	R\$ 65.112,00
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 37.128,75	-R\$ 16.604,08	R\$ 493,87	R\$ 2.622,32	R\$ 25.844,13	R\$ 9.888,00

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

ARENINHA GILBERTO GIL - 850/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 21.905,57	R\$ 21.859,50	R\$ 21.859,50	R\$ 19.699,50	R\$ 21.885,96	R\$ 21.859,50				
RESULTADO	R\$ 1.104,43	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 3.310,50	R\$ 1.124,04	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	R\$ 1.150,50	1.150,50

RENA FERNANDO TORRES - 903/202	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 53.000,00	R\$ 58.328,59	R\$ 62.403,40	62.403,40						
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 1.308,00	R\$ 50.463,20	R\$ 59.170,53	R\$ 59.913,71	R\$ 59.283,22	R\$ 60.046,01	R\$ 59.283,23	R\$ 62.571,13	R\$ 59.236,73	59602,13
RESULTADO	R\$ 51.692,00	R\$ 7.865,39	R\$ 3.232,87	R\$ 2.489,69	R\$ 3.120,18	R\$ 2.357,39	R\$ 3.120,17	-R\$ 167,73	R\$ 3.166,67	2.801,27

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

LONA CULTURAL GUADALUPE - 849/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00	R\$ 23.205,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 22.044,75	R\$ 0,01	R\$ 44.089,51	R\$ 22.044,76	R\$ 22.081,46	R\$ 0,01	R\$ 66.134,26	R\$ 23.544,76	R\$ 6.294,01
RESULTADO	R\$ 23.205,00	R\$ 1.160,25	R\$ 23.204,99	<b>-R\$ 20.884,51</b>	R\$ 1.160,24	R\$ 1.123,54	R\$ 23.204,99	<b>-R\$ 42.929,26</b>	<b>-R\$ 339,76</b>	R\$ 16.910,99

TEATRO ZIEMBINSKI - 902/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 18.977,78	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33	R\$ 20.333,33

COGESTÃO DA ARENA CARIOCA	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.450,02	R\$ 78.050,01	R\$ 71.250,01	R\$ 72.750,01	R\$ 13.701,95
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,00	R\$ 10.549,98	<b>-R\$ 3.050,01</b>	R\$ 3.749,99	R\$ 2.249,99	R\$ 61.298,05

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

ZONAS DE CULTURA - 870/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 194.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 159.138,64	R\$ 21.638,47	R\$ 21.638,47
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 10.130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 130,98	R\$ 185.072,94	R\$ 30.920,58	R\$ 310.930,58	R\$ 515.309,16	R\$ 186.007,38
RESULTADO	R\$ 194.138,64	R\$ 184.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 194.007,66	R\$ 159.007,66	<b>-R\$ 25.934,30</b>	R\$ 128.218,06	<b>-R\$ 151.791,94</b>	<b>-R\$ 493.670,69</b>	<b>-R\$ 164.368,91</b>

\* DEVIDO AO FATO DA PLANILHA DE CUSTO DO CRONOGRAMA NÃO PREVER DESPESAS RECORRENTES, O CRONOGRAMA UTILIZADO É A MÉDIA POR QUADRIMESTRE DE PREVISÃO DE REPASSE.

LONA CULTURAL SANTA CRUZ - 955/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 24.166,67
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 22.600,00	R\$ 8.959,20	R\$ 25.213,40	R\$ 0,21	R\$ 62.600,00	R\$ 23.573,90	R\$ 4.823,00	R\$ 0,08	R\$ 150,00	R\$ 75,00
RESULTADO	R\$ 2.400,00	R\$ 16.040,80	<b>-R\$ 213,40</b>	R\$ 24.999,79	<b>-R\$ 37.600,00</b>	R\$ 1.426,10	R\$ 20.177,00	R\$ 24.999,92	R\$ 24.850,00	R\$ 24.091,67

ZONA DE CULTURA SANTA CRUZ - 959/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33							
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 61.163,80	R\$ 144,60	R\$ 14.000,00	R\$ 24.009,60	R\$ 19.009,60	R\$ 133.079,20	R\$ 479.093,75	R\$ 171.509,90
RESULTADO	R\$ 122.333,33	R\$ 107.333,33	R\$ 61.169,53	R\$ 122.188,73	R\$ 108.333,33	R\$ 98.323,73	R\$ 103.323,73	<b>-R\$ 10.745,87</b>	<b>-R\$ 356.760,42</b>	<b>-R\$ 49.176,57</b>

ZONA DE CULTURA PORTUÁRIA - 960/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33	R\$ 122.333,33							
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	R\$ 34.105,00	R\$ 105,00	R\$ 14.104,99	R\$ 24.104,99	R\$ 19.104,99	R\$ 606.104,99	R\$ 958.209,98	R\$ 21.643,39
RESULTADO	R\$ 122.333,33	R\$ 80.333,33	R\$ 88.228,33	R\$ 122.228,33	R\$ 108.228,34	R\$ 98.228,34	R\$ 103.228,34	<b>-R\$ 483.771,66</b>	<b>-R\$ 835.876,65</b>	R\$ 100.689,94

LONA CULTURAL ANCHIETA - 906/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.409,60	R\$ 0,00	R\$ 18.600,40	R\$ 50.886,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.065,60
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 6.590,40	R\$ 25.000,00	R\$ 6.399,60	<b>-R\$ 25.886,40</b>	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	<b>-R\$ 44.065,60</b>

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

LONA CULTURAL JACAREPAGUÁ - 847/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.022,05	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	-R\$ 405.487,00	R\$ 22.113,00	R\$ 22.113,00	-R\$ 37.909,05	R\$ 14.213,00	R\$ 22.113,00

LONA CULTURAL VISTA ALEGRE - 848/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 20.939,09
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.106,50	R\$ 66.319,50	R\$ 22.106,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.302,50	R\$ 3.183,10
RESULTADO	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	R\$ 1.163,50	-R\$ 43.049,50	R\$ 1.163,50	R\$ 23.270,00	R\$ 23.270,00	-R\$ 70.032,50	R\$ 17.755,99

ARENA JOVELINA - 845/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 14.040,00	R\$ 59.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.685,00	R\$ 59.397,50	R\$ 0,00	R\$ 150.745,00	R\$ 57.697,50	R\$ 20.500,00
RESULTADO	R\$ 49.010,00	R\$ 3.160,00	R\$ 63.050,00	R\$ 63.050,00	-R\$ 116.635,00	R\$ 3.652,50	R\$ 63.050,00	-R\$ 87.695,00	R\$ 5.352,50	R\$ 42.550,00

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 25.245,47	R\$ 15.509,47	R\$ 26.760,72	R\$ 22.812,52	R\$ 21.740,72	R\$ 21.679,93	R\$ 20.009,64	R\$ 27.819,47	R\$ 408,38	R\$ 33.308,44
RESULTADO	-R\$ 2.520,47	R\$ 7.215,53	-R\$ 4.035,72	-R\$ 87,52	R\$ 984,28	R\$ 1.045,07	R\$ 2.715,36	-R\$ 5.094,47	R\$ 22.316,62	-R\$ 10.583,44

LONA CULTURAL MARÉ - 875/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00	R\$ 22.725,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 25.245,47	R\$ 15.509,47	R\$ 26.760,72	R\$ 22.812,52	R\$ 21.740,72	R\$ 21.679,93	R\$ 20.009,64	R\$ 27.819,47	R\$ 408,38	R\$ 33.308,44
RESULTADO	-R\$ 2.520,47	R\$ 7.215,53	-R\$ 4.035,72	-R\$ 87,52	R\$ 984,28	R\$ 1.045,07	R\$ 2.715,36	-R\$ 5.094,47	R\$ 22.316,62	-R\$ 10.583,44

\*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			
CG/ TC/ CONVÊNIO		849/2021			
OBJETO		LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE			
MÊS /ANO		10/2023			
STATUS		ATIVO			
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	164553-6		1017058 - 3
		<b>(A+B)</b>	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 829,54</b>	<b>R\$ 829,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
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\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 817,54	R\$ 817,54	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\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 6.294,01</b>	<b>R\$ 6.294,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.294,01	R\$ 6.294,01	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.384,04</b>	<b>R\$ 2.384,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.384,04	R\$ 2.384,04	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 5.464,47</b>	<b>-R\$ 5.464,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 829,54	R\$ 829,54	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.294,01	R\$ 6.294,01	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 3.080,43</b>	<b>-R\$ 3.080,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 3.080,43</b>	<b>-R\$ 3.080,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	849/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA – GUADALUPE		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	164553-6	1017058 - 3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 829,54	R\$ 829,54	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 2.386,46	R\$ 2.386,46	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.385,46	R\$ 2.385,46	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.386,46	-R\$ 2.386,46	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 829,54	R\$ 829,54	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.216,00	R\$ 3.216,00	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	902/2023		
OBJETO	TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
		(A+B)			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023				
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 BALAIÓ CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	960/2023
OBJETO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	160172-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 861,87	R\$ 861,87	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\$ 61,59	R\$ 61,59	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 800,28	R\$ 800,28	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 13.701,95	R\$ 13.701,95	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.701,95	R\$ 13.701,95	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 12.962,06	R\$ 12.962,06	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 12.900,47	R\$ 12.900,47	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 61,59	R\$ 61,59	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 12.840,08	-R\$ 12.840,08	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 861,87	R\$ 861,87	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.701,95	R\$ 13.701,95	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 121,98	R\$ 121,98	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 121,98	R\$ 121,98	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
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 POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 121,98 POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
<b>INSTITUIÇÃO</b>	ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	850/2021
<b>OBJETO</b>	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	16199-2		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	64,66	R\$	64,66
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	54,66	R\$	54,66
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	64,66	R\$	64,66
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	64,66	R\$	64,66
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	54,66	R\$	54,66
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023				
8.2	SALDO 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	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1418-3		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	487,02	R\$	487,02	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\$	141,94	R\$	141,94	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	26,18	R\$	26,18	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	318,90	R\$	318,90	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	58.628,31	R\$	58.628,31	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58.283,23	R\$	58.283,23	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\$	318,90	R\$	318,90	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\$	26,18	R\$	26,18	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	71.837,96	R\$	71.837,96	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	71.827,96	R\$	71.827,96	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	58.141,29	-R\$	58.141,29	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	487,02	R\$	487,02	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	58.628,31	R\$	58.628,31	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	13.696,67	R\$	13.696,67	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	12.707,67	R\$	12.707,67	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.697,67	R\$	12.697,67	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	989,00	R\$	989,00	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	10/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1418-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 463,79	R\$ 463,79	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 59.628,31	R\$ 59.628,31	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 71.837,96	R\$ 71.837,96	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 71.827,96	R\$ 71.827,96	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 59.164,52	-R\$ 59.164,52	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 463,79	R\$ 463,79	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 59.628,31	R\$ 59.628,31	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 12.673,44	R\$ 12.673,44	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 12.673,44	R\$ 12.673,44	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.663,44	R\$ 12.663,44	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
8.2	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	ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES		
CG/ TC/ CONVÊNIO	847/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDOLIM – JACAREPAGUÁ		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL 3364741-5			
		TOTAL (A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	17.529,95	R\$	17.529,95
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	17.529,95
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	17.529,95	R\$	17.529,95
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	17.529,95	R\$	17.529,95

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	10/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		3364741-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	24.329,95	R\$	24.329,95
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	25.429,95	R\$	25.429,95
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	25.429,95
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	24.329,95	-R\$	24.329,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	24.329,95
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023				
8.2	O SALDO 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 REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ		
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021		
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	150658-7	2987-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 94.937,47	R\$ -	R\$ 94.937,47
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 94.900,00	R\$ -	R\$ 94.900,00
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\$ 37,47	R\$ -	R\$ 37,47
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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 33.308,44	R\$ -	R\$ 33.308,44
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.980,00	R\$ -	R\$ 32.980,00
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\$ 328,44	R\$ -	R\$ 328,44
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 61.629,03	R\$ -	R\$ 61.629,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 94.937,47	R\$ -	R\$ 94.937,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 33.308,44	R\$ -	R\$ 33.308,44
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 61.629,03	R\$ -	R\$ 61.629,03
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 56.629,03	R\$ -	R\$ 56.629,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56.629,03	R\$ -	R\$ 56.629,03
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ
CG/ TC/ CONVÊNIO	875/2021
OBJETO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	150658-7	2987-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 98.417,47</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>R\$ 97.937,47</b>
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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 41.788,44</b>	<b>R\$ 480,00</b>	<b>R\$ 41.308,44</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 98.417,47	R\$ 480,00	R\$ 97.937,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 41.788,44	R\$ 480,00	R\$ 41.308,44
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.629,03</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56.629,03	R\$ -	R\$ 56.629,03
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
8.2	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO OSINFO DIVERGE NO EXTRATO BANCARIO			
8.3	RECEITA 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	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		185212-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	409,30	R\$	409,30	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\$	409,30	R\$	409,30	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	27.668,97	R\$	27.668,97	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.518,17	R\$	27.518,17	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\$	150,80	R\$	150,80	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	27.108,87	R\$	27.108,87	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	27.108,87	R\$	27.108,87	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	27.259,67	-R\$	27.259,67	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	409,30	R\$	409,30	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	27.668,97	R\$	27.668,97	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	150,80	-R\$	150,80	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	150,80	-R\$	150,80	R\$	-

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 10/2023  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		185212-4			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>409,30</b>	<b>R\$</b>	<b>409,30</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	409,30	R\$	409,30	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>27.518,17</b>	<b>R\$</b>	<b>27.518,17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.108,87</b>	<b>R\$</b>	<b>27.108,87</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	27.108,87	R\$	27.108,87	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.108,87</b>	<b>-R\$</b>	<b>27.108,87</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	409,30	R\$	409,30	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	27.518,17	R\$	27.518,17	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023						
8.2	A 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	870/2021	
OBJETO	ZONAS DE CULTURA	
MÊS /ANO	10/2023	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1320-7		
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	769,87	R\$	769,87	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\$	769,87	R\$	769,87	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\$ -
<b>2</b>	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	186.007,38	R\$	186.007,38	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	185.790,00	R\$	185.790,00	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\$	217,38	R\$	217,38	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\$ -
<b>3</b>	(=) SALDO INICIAL	R\$	768.486,47	R\$	768.486,47	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	768.476,47	R\$	768.476,47	R\$ -
<b>4</b>	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	185.237,51	-R\$	185.237,51	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	769,87	R\$	769,87	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	186.007,38	R\$	186.007,38	R\$ -
<b>5</b>	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	583.248,96	R\$	583.248,96	R\$ -
<b>6</b>	(=) SALDO FINAL	R\$	508.248,96	R\$	508.248,96	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	508.238,96	R\$	508.238,96	R\$ -
<b>7</b>	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	75.000,00	R\$	75.000,00	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	870/2021		
OBJETO	ZONAS DE CULTURA		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1320-7			
		(A+B)	(A)	(B)			
			EXECUÇÃO + APLIC.	PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	769,87	R\$	769,87	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\$	769,87	R\$	769,87	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	261.007,38	R\$	261.007,38	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	768.486,47	R\$	768.486,47	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	768.476,47	R\$	768.476,47	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	260.237,51	-R\$	260.237,51	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	769,87	R\$	769,87	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	261.007,38	R\$	261.007,38	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	508.248,96	R\$	508.248,96	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	508.248,96	R\$	508.248,96	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	508.238,96	R\$	508.238,96	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023						
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	955/2022
<b>OBJETO</b>	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ - SANTA CRUZ
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8952-9				
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	75,00	R\$	75,00	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\$	75,00	R\$	75,00	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	387,51	R\$	387,51	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	377,51	R\$	377,51	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	74,99	-R\$	74,99	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	75,00	R\$	75,00	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	312,52	R\$	312,52	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	312,52	R\$	312,52	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	302,52	R\$	302,52	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
<b>INSTITUIÇÃO</b>	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	959/2022
<b>OBJETO</b>	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	1828-2	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 44,13	R\$ 44,13	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\$ 44,13	R\$ 44,13	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 171.509,90	R\$ 171.509,90	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 171.500,00	R\$ 171.500,00	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\$ 9,90	R\$ 9,90	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 294.346,35	R\$ 294.346,35	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 294.346,35	R\$ 294.346,35	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 171.465,77	-R\$ 171.465,77	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 44,13	R\$ 44,13	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 171.509,90	R\$ 171.509,90	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 122.880,58	R\$ 122.880,58	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 127.934,93	R\$ 127.934,93	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 68,40	R\$ 68,40	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 127.866,53	R\$ 127.866,53	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 5.054,35	-R\$ 5.054,35	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	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1828-2	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 171.465,77</b>	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 294.286,43</b>	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 166.465,77</b>	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 171.465,77	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 127.820,66</b>	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 127.820,66</b>	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
<b>INSTITUIÇÃO</b>	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	960/2022
<b>OBJETO</b>	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		99316-7			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	484,49	R\$	484,49	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\$	484,49	R\$	484,49	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	21.643,39	R\$	21.643,39	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	21.500,00	R\$	21.500,00	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\$	143,39	R\$	143,39	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	150.353,25	R\$	150.353,25	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	150.343,25	R\$	150.343,25	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	21.158,90	-R\$	21.158,90	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	484,49	R\$	484,49	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	21.643,39	R\$	21.643,39	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	129.194,35	R\$	129.194,35	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	135.042,71	R\$	135.042,71	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	135.032,71	R\$	135.032,71	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	5.848,36	-R\$	5.848,36	R\$	-

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	960/2022
<b>OBJETO</b>	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	99316-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 81.332,85	R\$ 81.332,85	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 96.643,39	R\$ 96.643,39	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 150.353,25	R\$ 150.353,25	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 150.343,25	R\$ 150.343,25	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 15.310,54	-R\$ 15.310,54	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 81.332,85	R\$ 81.332,85	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 96.643,39	R\$ 96.643,39	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 135.042,71	R\$ 135.042,71	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 135.042,71	R\$ 135.042,71	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 135.032,71	R\$ 135.032,71	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
<b>INSTITUIÇÃO</b>	FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	906/2023
<b>OBJETO</b>	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO – ANCHIETA
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		13001868-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	100.000,84	R\$	100.000,84	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,84	R\$	0,84	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	69.065,60	R\$	69.065,60	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68.400,00	R\$	68.400,00	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\$	665,60	R\$	665,60	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	30.935,24	R\$	30.935,24	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	100.000,84	R\$	100.000,84	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	69.065,60	R\$	69.065,60	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	30.935,24	R\$	30.935,24	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	30.941,09	R\$	30.941,09	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	30.941,09	R\$	30.941,09	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	5,85	-R\$	5,85	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023						
8.2	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	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	4,96	R\$	4,96	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\$	4,96	R\$	4,96	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	4.624,90	R\$	4.624,90	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00	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\$	224,90	R\$	224,90	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	22.506,13	R\$	22.506,13	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	22.505,13	R\$	22.505,13	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	4.619,94	-R\$	4.619,94	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4,96	R\$	4,96	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.624,90	R\$	4.624,90	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	17.886,19	R\$	17.886,19	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	17.914,49	R\$	17.914,49	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	17.912,49	R\$	17.912,49	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	28,30	-R\$	28,30	R\$	-

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	INSTITUTO USINA SOCIAL
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	851/2021
<b>OBJETO</b>	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR
<b>MÊS /ANO</b>	10/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		284287-4			
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	4,96	R\$	4,96	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	4.624,30	R\$	4.624,30	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	22.506,13	R\$	22.506,13	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	22.505,13	R\$	22.505,13	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	4.619,34	-R\$	4.619,34	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4,96	R\$	4,96	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.624,30	R\$	4.624,30	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	17.886,79	R\$	17.886,79	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	17.886,79	R\$	17.886,79	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	17.884,79	R\$	17.884,79	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023						
8.2	SALDO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1699768-7		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	3.183,10	R\$ 3.183,10	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.183,10	R\$ 3.183,10	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	195,50	R\$ 195,50	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	195,50	R\$ 195,50	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	3.183,10	-R\$ 3.183,10	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.183,10	R\$ 3.183,10	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	2.987,60	-R\$ 2.987,60	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	2.987,60	-R\$ 2.987,60	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023				
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL APURAR A DIFERENÇA DE R\$ 2.987,60 POIS NÃO HÁ ACESSO AO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL		
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021		
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		55623-8			
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	27,49	R\$	27,49	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\$	27,49	R\$	27,49	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	20.500,00	R\$	20.500,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.500,00	R\$	20.500,00	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	39.454,67	R\$	39.454,67	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	39.454,67	R\$	39.454,67	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	27,49	R\$	27,49	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	27,49	R\$	27,49	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	39.482,16	R\$	39.482,16	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	39.482,16	R\$	39.482,16	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL
CG/ TC/ CONVÊNIO	845/2021
OBJETO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	55623-8		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	787,32	R\$ 787,32	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\$	-	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	40.265,50	R\$ 40.265,50	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\$	-	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	39.478,18	R\$ 39.478,18	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	39.478,18	-R\$ 39.478,18	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	787,32	R\$ 787,32	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	40.265,50	R\$ 40.265,50	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/12/2023				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

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 - OUTUBRO 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	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ	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 OBSERVATORIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12843/2018	ENCERRADO	COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL FEDERACAO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
ASSOCIAÇÃO 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 PHABRIKA 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	845/2021	ATIVO	ARENA JOVELINA PEROLA NEGRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ	875/2021	ATIVO	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA – MARÉ	R\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	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\$ 94.900,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00	R\$ 94.900,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO BALAIÓ 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
	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 BALAIÓ CULTURAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - OUTUBRO 2023**

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
INSTITUTO USINA SOCIAL	851/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL INSTITUTO USINA SOCIAL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO	850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Apontamentos:**

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/12/2023
- 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

## 2.2. Data de Repasse

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

#### ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

<b>REPASSES TESOIRO</b>	R\$ 94.900,00
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	R\$ 94.900,00
DATA DE REPASSE	09/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/10/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>1</b>

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 90.155,00 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

**MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL**

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

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

A SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO NÃO REGISTROU REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

## 2.3. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO 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 BALAIÓ 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 "classificação 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
903/2022	ATIVO	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
850/2021	ATIVO	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL GILBERTO GIL - REALENGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação 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 ARTES			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 "classificação 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\$ 16.490,00	R\$ 16.490,00
TOTAL ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.490,00	R\$ 16.490,00

OBS:

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

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

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação 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 "classificação 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 - DICRÔ	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 "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

### 3. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023								
FRAGILIDADES FINANCEIRAS - OS / OSC	ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL			ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO		ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTES	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 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO - 850/2022	ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES - 933/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL JACOB DO BANDO LIM - JACAREPAGUÁ - 847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021	
QUANTIDADE	6	10	9	1	2	8	4	6
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias		X		X		X		
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X			X		X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X			X		X
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X			X		X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X			X		X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X			X		X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;								
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X			X	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	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;							X	
1.17. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023									
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 ZOMAS DE CULTURA - 870/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SA SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA 960/2022		LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA 962/2023	ARENINHA CARIOCA MUNICIPAL RENATO RUSSO - ILHA DO GOVERNADOR	
QUANTIDADE	6	5	8	7	9	2	9	8	8
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias					X				
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X		X	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 Pannel de Gestão de Parcerias;									
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X	X	X	X	X	X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X	X		X	X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X		X	X	X	X	X
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;							X		
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 Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.4);	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>									

105

**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: OUTUBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/CMAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível 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 BALAIÓ 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 ZIEMINSKI - 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 BANDOIM - JACAREPAGUÁ - 847/2021	LONA CULTURAL MUNICIPAL HERBERT VIANNA - MARÉ - 875/2021	ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU - 852/2021
QUANTIDADE	2	12	2	7	6	12	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
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
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X		X
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.		X		X	X	X		X
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?)		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)?)	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)		X				X		
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		X				X		
2.12. Ausência de entrega de Saldos.		X				X		
2.13. Ausência de entrega de Receitas.		X				X		
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.		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 SA - SANTA CRUZ - 955/2022	ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ - 959/2022	ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA - 960/2022	LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZEFIRO - ANGIETA - 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 CARLOS DE OLIVEIRA - DICRO - 961/2023
QUANTIDADE	1	1	1	1	2	1	3	2	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.							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
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)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.					X				
2.13. Ausência de entrega de Receitas.									
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.									
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>									
66									

**OBSERVAÇÕES:**

- 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: OUTUBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

## 4. Relatório de Entrega

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Bens</b>	<b>Contratos de Terceiros</b>	<b>Despesas</b>	<b>Indicadores - Unidade</b>	<b>Receitas</b>	<b>Saldos</b>	<b>Total</b>
<b>10244 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
MUSEU DO AMANHÃ							
881/2020	0	0	0	0	0	0	0
<b>10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL</b>							
Entrega Negativa	0						0
ARENINHA CARIOCA							
MUNICIPAL RENATO							
RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
ARENINHA CARIOCA							
MUNICIPAL RENATO							
RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021				0			0
Entregue - Sim		8	14		13	4	39
ARENINHA CARIOCA							
MUNICIPAL RENATO							
RUSSO – ILHA DO GOVERNADOR							
851/2021		8	14		13	4	39
<b>10358 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO APRENDIZ CULTURAL							
863/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
<b>10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC</b>							
Entrega Negativa	0						0
ARENINHA CARIOCA							
HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021	0						0
Entregue - Não				0			0
ARENINHA CARIOCA							
HERMETO PASCOAL - BANGU							
852/2021				0			0
Entregue - Sim		17	18		13	4	52

ARENINHA CARIOCA							
HERMETO PASCOAL -							
BANGU							
852/2021	17	18			13	4	52
<b>10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
ARENA CARIOCA							
CARLOS DE OLIVEIRA							
DICRÓ							
12.841/2018	0	0	0	0	0	0	0
961/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	1	44	52		13	4	114
ARENA CARIOCA							
CARLOS DE OLIVEIRA							
DICRÓ							
961/2023-TC	1	44	52		13	4	114
<b>10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ</b>							
Entrega Negativa	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	0	0	0	0
ARENA CARIOCA							
ABELARDO BARBOSA -							
CHACRINHA							
12.843/2018	0	0	0	0	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	70	46		65	20	201
PROJETO ZONAS DE CULTURA						
870/2021-TC	12	9		13	4	38
LONA CULTURAL MUNICIPAL SANDRA DE SÁ						
955/2022-TC	11	1		13	4	29
PROJETO ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ						
959/2022-TC	10	7		13	4	34
PROJETO ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA						
960/2022-TC	10	6		13	4	33
LONA CULTURAL MUNICIPAL CARLOS ZÉFIRO						
906/2023-TC	27	23		13	4	67
<b>10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO</b>						
Entrega Negativa	0					0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	0					0
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	0					0
Entregue - Não		0	0			0
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021		0	0			0
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022			0			0
Entregue - Sim	41	30		26	8	105
ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL						
850/2021	14			13	4	31
ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES						
903/2022	27	30		13	4	74
<b>10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)</b>						
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
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA						

845/2021				0			0
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021				0			0
Entregue - Sim	42	8			26	8	84
ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA							
845/2021	28	5			13	4	50
LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE							
848/2021	14	3			13	4	34
<b>10909 - PONTO SOLIDÁRIO- PS</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA							
846/2021	0	0	0	0	0	0	0
<b>10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE</b>							
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	26	27			13	4	70
LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA - MARÉ							
875/2021	26	27			13	4	70
<b>10912 - ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES-APA</b>							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
LONA JOCOB DO BANDOLIM - JACAREPAGUÁ 12.002.664/2021							
847/2021	0	0	0	0	0	0	0
<b>10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)</b>							
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
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	0
Entregue - Sim		43	7			26	8	84
LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE 849/2021		16	4			13	4	37
COGESTÃO DA ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA 960/2023-TC		27	3			13	4	47
<b>11125 - INSTITUTO TIMONEIROS DA VIOLA</b>								
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO - ANCHIETA 12.255/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11127 - OBRA SOCIAL DE APOIO AO MENOR DA CIDADE DE DEUS</b>								
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
LONA CULTURAL JACOB DO BANDOLIM 12.254/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11228 - PEOPLE'S PALACE PROJECTS</b>								
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0	0
AMARIO - PROGRAMA DE ARTE E MEIO AMBIENTE 949/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>291</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>60</b>	<b>749</b>

## 5. Receita

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>
<b>10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)</b>	
845/2021	R\$27,49
55623-8	R\$27,49
848/2021	R\$0,00
13000172-7	R\$0,00
<b>10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)</b>	
849/2021	R\$829,54
164553-6	R\$829,54
960/2023-TC	R\$861,87

160172-5	R\$861,87
<b>10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE</b>	
875/2021	R\$94.937,47
2987-4	R\$94.937,47
<b>10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL</b>	
851/2021	R\$4,96
284287-4	R\$4,96
<b>10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO</b>	
850/2021	R\$0,00
16199-2	R\$0,00
903/2022	R\$487,02
1418-3	R\$487,02
<b>10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO</b>	
961/2023-TC	R\$60.093,66
13006386-8	R\$60.093,66
<b>10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC</b>	
852/2021	R\$409,30
185212-4	R\$409,30
<b>10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ</b>	
870/2021-TC	R\$769,87
1320-7	R\$769,87
955/2022-TC	R\$0,01
8952-9	R\$0,01
959/2022-TC	R\$44,13
1828-2	R\$44,13
960/2022-TC	R\$484,49
99316-7	R\$484,49
906/2023-TC	R\$100.000,84
13001868-4	R\$100.000,84
<b>Total Geral</b>	<b>R\$258.950,65</b>

## 6. Despesas

### 6.1. Por Competência

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>Quantidade de Despesas</b>	<b>Total do Valor Pago</b>
<b>10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)</b>			
845/2021	R\$20.500,00	5	100,00%
2023			
out	R\$20.500,00	5	100,00%

848/2021	R\$3.183,10	3	100,00%
2023			
out	R\$3.183,10	3	100,00%
<b>10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIO CULTURAL-ABC (SMC)</b>			
849/2021	R\$6.294,01	4	100,00%
2023			
out	R\$6.294,01	4	100,00%
960/2023-TC	R\$13.701,95	3	100,00%
2023			
out	R\$13.701,95	3	100,00%
<b>10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE</b>			
875/2021	R\$33.308,44	27	100,00%
2023			
out	R\$33.308,44	27	100,00%
<b>10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL</b>			
851/2021	R\$4.624,90	14	100,00%
2023			
set	R\$600,00	1	12,97%
out	R\$4.024,90	13	87,03%
<b>10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO</b>			
903/2022	R\$59.628,31	30	100,00%
2023			
out	R\$59.628,31	30	100,00%
<b>10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO</b>			
961/2023-TC	R\$71.853,09	52	100,00%
2023			
set	R\$10.052,63	9	13,99%
out	R\$61.714,46	42	85,89%
nov	R\$86,00	1	0,12%
<b>10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ</b>			
870/2021-TC	R\$186.007,38	9	100,00%
2023			
out	R\$186.007,38	9	100,00%
955/2022-TC	R\$75,00	1	100,00%
2023			
out	R\$75,00	1	100,00%
959/2022-TC	R\$171.509,90	7	100,00%
2023			
out	R\$171.509,90	7	100,00%
960/2022-TC	R\$21.643,39	6	100,00%
2023			

out	R\$21.643,39	6	100,00%
906/2023-TC	R\$69.065,60	23	100,00%
2023			
out	R\$69.065,60	23	100,00%
<b>10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC</b>			
852/2021	R\$27.518,17	18	100,00%
2023			
set	R\$1.550,00	1	5,63%
out	R\$25.968,17	17	94,37%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$688.913,24</b>	<b>202</b>	

## 6.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 7. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)	2	R\$16.641,00
10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)	4	R\$30.811,50
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL	5	R\$11.518,00
10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1	R\$2.290,00
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO	1	R\$600,00
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ	4	R\$14.895,00
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC	1	R\$18.600,00
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>	<b>R\$409.190,50</b>

Obs: Item não apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO PHABRIKA DE ARTHES, ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO, e MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL.

## 8. Saldos

### 8.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
<b>10916 - ASSOCIAÇÃO BALAIÓ CULTURAL-ABC (SMC)</b>	
849/2021	
EXE - Execução	
164553-6	R\$0,00
960/2023-TC	
EXE - Execução	
160172-5	R\$0,00
<b>10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)</b>	
845/2021	

EXE - Execução		
55623-8		R\$0,00
848/2021		
EXE - Execução		
13000172-7		R\$0,00
<b>10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE</b>		
875/2021		
EXE - Execução		
2987-4		R\$56.629,03
<b>10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL</b>		
851/2021		
EXE - Execução		
284287-4		R\$17.914,49
<b>10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO</b>		
850/2021		
EXE - Execução		
16199-2		R\$64,66
903/2022		
EXE - Execução		
1418-3		R\$12.707,67
<b>10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO</b>		
961/2023-TC		
EXE - Execução		
13006386-8		R\$2.525,14
<b>10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ</b>		
870/2021-TC		
EXE - Execução		
1320-7		R\$508.248,96
955/2022-TC		
EXE - Execução		
8952-9		R\$312,52
959/2022-TC		
EXE - Execução		
1828-2		R\$127.934,93
960/2022-TC		
EXE - Execução		
99316-7		R\$135.042,71
906/2023-TC		
EXE - Execução		
13001868-4		R\$30.941,09
<b>10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC</b>		
852/2021		
EXE - Execução		
185212-4		R\$0,00
<b>Total Geral</b>		<b>R\$892.321,20</b>

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Contagem de Imagem do Extrato</b>
<b>10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ</b>	
906/2023-TC	
EXE - Execução	

NÃO	1
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>

## 9. Bens Patrimoniados

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

## 10. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
10254 - INSTITUTO USINA SOCIAL		
851/2021	8	8
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 V.V.1 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
ANEXO IV.IV.1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10896 - CENTRO DE AÇÕES CULTURAIS ECOLÓGICAS E SOCIAIS DO SUBURBIO CARIOCA - CACESSC		
852/2021	5	5
10897 - ARENINHA CARIOCA HERMETO PASCOAL - BANGU		
CO GESTAO ADMINISTRATIVA E CULTURAL	5	5
10899 - OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO		
961/2023-TC	17	17
11336 - ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ		
DECLARACOES	16	16
RELATÁRIO DO OBJETO	1	1
10902 - FEDERAÇÃO DE TEATRO ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FETAERJ		
870/2021-TC	10	10
10986 - PROJETO ZONAS DE CULTURA		

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	1	1
FINANCEIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
<b>955/2022-TC</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
11124 - LONA CULTURAL SANDRA DE Sá - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	1	1
FINANCEIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVIÇOS	1	1
<b>959/2022-TC</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11233 - ZONA DE CULTURA - SANTA CRUZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	1	1
FINANCEIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
<b>960/2022-TC</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11231 - ZONA DE CULTURA - PORTUÁRIA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	1	1
FINANCEIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1

EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
906/2023-TC	27	27
11237 - LONA CULTURAL CARLOS ZÉFIRO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	1	1
FINANCEIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NAO PAGAS		
EXTRATOS CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE INVESTIMENTOS	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO APLICACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO CONFORMIDADE	1	1
DESPESA		
ANEXO 1285 - DEMONSTRATIVO AQUISICAO DE BENS	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO 1285 - MEMORIA CALCULO TARIFA BANCARIA	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
CONTRAPARTIDA		
ANEXO 1285 - RELATORIO EXECUCAO OBJETO	1	1
ANEXO 1285 - RELATORIO CONCILIAÇÃO SALDO BANCARIO	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVICOS	1	1
OFICIO ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS	1	1
CONTRATO PRESTADORES SERVICOS - QUADRIMESTRE	1	1
JUSTIFICATIVA DEVOLUCAO EM CONTA CORRENTE	1	1
EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE MOVIMENTO	1	1
QUADRIMESTRE		
EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE CADASTRO	1	1
COPIA DOS COMPROVANTES DESPESAS QUADRIMESTRE	1	1
AUTENTICIDADE DAS NF QUADRIMESTRE	1	1
COMPROVANTE INSCRICAO E SITUACAO CADASTRAL	1	1
QUADRIMESTRE		
<b>10904 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO AGITO</b>		
850/2021	14	14
10908 - ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL - REALENGO		
COGESTÃOfo	14	14
903/2022	27	27
10905 - ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES		
COGESTÃOfo	27	27
<b>10906 - MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL-MIC (SMC)</b>		
845/2021	8	8
10907 - ARENA CARIOCA JOVELINA PÉROLA NEGRA		
ANEXO I	2	2
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO OBJETO	1	1
848/2021	7	7
10915 - LONA JOÃO BOSCO - VISTA ALEGRE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1

CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
ANEXOS-V-e-V.1	1	1
<b>10911 - ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE</b>		
875/2021	13	13
10914 - LONA CULTURAL MUNICIPAL HEBERT VIANNA -MARÉ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1
COMPROMISSADAS		
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	2	2
RELATORIO DE ATIVIDADES MENS AIS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E	1	1
NÃO PAGAS		
ANEXO IV.IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES	1	1
FINANCEIRA		
DECLARAÇÕES DE VERACIDADE	1	1
EXTRATOS CONTA CORRENTE CONTA CADASTRO E	1	1
CONTA APLICACAO BB FACIL		
ORCAMENTO	1	1
RENDIMENTOS	1	1
<b>10916 - ASSOCIAÇÃO BALAI O CULTURAL-ABC (SMC)</b>		
849/2021	9	9
10917 - LONA CULTURAL TERRA - GUADALUPE		
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	2	2
ANEXOS V e V.1	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO/OBJETO	1	1
ANEXO I1	1	1
960/2023-TC	8	8
11335 - ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA - CHACRINHA		
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
ANEXO III	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
Contrato	1	1
RELATORIO CUMPRIMENTO PLANO	1	1
ANEXOS V e V.1	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

## 12. Desbloqueios

Sem ocorrência.

### 13. Prorrogação de Prazo

---

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de novembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a outubro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/11/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

### 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.