

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de outubro a 31 de dezembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
14º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2023, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 2.919.000,00 no período, totalizando um acumulado no ano de R\$ 17.500.000,00. Todo o valor previsto para o ano de 2023 foi repassado.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão era de R\$ 1.869.900,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 8.814.350,22 acumulados no ano, foram realizadas em R\$ 7.571.731,40, representando 85,90% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada pelo fato de que uma parte da captação realizada para a Temporada de 2023 entrar nas contas do Instituto no ano anterior, em 2022, não constando deste relatório.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 2.427.000,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 9.708.234,16 para o ano, foram realizadas em R\$ 4.803.209,18, representando 49,48% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da arrecadação com assinaturas da Temporada 2023 que ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e as receitas a partir da exploração do CCPIF que ainda não chegaram ao patamar esperado.

Destaca-se também que os rendimentos (brutos) de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 2.335.525,01 acumulado, superando o valor previsto de R\$ 300.000,00.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal foi de R\$ 25.548.206,91 acumulado, sendo que a planilha já considera os valores de provisionamento.

Ressalta-se que a diferença verificada entre o previsto e o realizado, se justifica pela contabilização como despesas de pessoal, os pagamentos referentes a mentores da academia, as bolsas para os acadêmicos, aos músicos que se apresentam como solistas ou em grupos de câmara ou em palestrantes dos concertos comentados. Esse procedimento é realizado para valorizar os nossos profissionais, atender as entregas de contrapartidas, bem como por economicidade.

Destaca-se também que, no ano de 2023, não foi concedido aumento salarial aos funcionários no dissídio e o número de funcionários contratados também não sofreu alterações.

Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas foi de R\$ 14.646.434,48, contra um valor previsto de R\$ 12.225.078,16 no período do CG 06/20.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 465,36% de execução do previsto, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 120.000,00 e foi realizado R\$ 558.434,38. Isso ocorreu, porque foi necessária a aquisição de um contra fagote para utilização da orquestra.

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44	21.327.819,44	19.859.801,23	17.924.304,87
(E) Total de Entradas de Recursos	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03	2.604.807,24	3.553.700,90	2.359.977,28	1.788.060,11	2.057.597,27	2.055.222,26
(S) Total de Saídas de Recursos	2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01	3.110.142,59	3.924.682,05	3.436.674,28	3.256.078,32	3.993.093,63	7.147.658,28
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44	21.327.819,44	19.859.801,23	17.924.304,87	12.831.868,85
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	8.505.164,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	2.030.646,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(D) Depósitos Judiciais	528.494,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	1.767.563,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	528.544,75	528.544,75	528.544,75	528.544,75
Saldo Extrato CI no período	23.499.657,90	22.751.431,85	20.798.957,33	12.303.173,21
Saldo Fundo Fixo no período	410,79	856,34	317,36	160,89
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	24.028.613,44	23.280.832,94	21.327.819,44	12.831.868,85
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	763.897,12
Transferência para Reserva de Recursos	270.547,98
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	107.768,43
Gastos da Reserva de Recursos	21.278,64
Saldo da Reserva de Recursos	1.120.934,89

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	11º PA		12º PA		13º PA		14º PA					
	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2			
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	439.934,45	7.505.331,59	10,00	582.351,73	8.200.271,49	10,00	1.265.208,76	8.441.925,80	10,00	210.142,41	7.577.001,58
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.847.146,89		10,00	1.683.884,82		10,00	1.663.760,57		10,00	802.335,58	
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.225.282,71		10,00	1.057.315,89		10,00	1.093.729,71		10,00	1.334.282,98	
00532-6 - Captação Estadual	10,00	602.881,54		10,00	567.496,60		10,00	583.671,49		10,00	592.359,73	
00803-1 - Captação Estadual	10,00	496.662,71		10,00	242.407,18		10,00	115.467,89		-	-	
56324-2 - Captação Federal		11.382.418,01			10.417.704,14			7.635.193,11			1.787.050,93	
Total	50,00	15.994.326,31	7.505.331,59	50,00	14.551.160,36	8.200.271,49	50,00	12.357.031,53	8.441.925,80	40,00	4.726.171,63	7.577.001,58
Adiantamento de Fornecedores			528.494,75		528.494,75			528.494,75			528.494,75	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto																
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL		
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	2.919.000,00	-	17.500.000,00		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	1.958.050,22	8.814.350,22		
1.1.4	Outras Receitas	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.234,16	9.708.234,16		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00		
(E) Total de Entradas:		1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	4.376.300,00	2.792.284,38	36.322.584,38		
2 Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL		
2.1.1	Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	13.338.900,69		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	666.249,11	666.249,11	782.935,89	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11	666.249,11	8.059.421,25		
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	2.263.463,64		
Subtotal (Pessoal):		1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	2.021.738,89	23.661.785,58		
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	1.213.437,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	980.031,16	12.225.078,16		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00		
(S) Total de Saídas:		2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	3.373.862,67	3.257.175,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.535,89	3.023.770,05	36.150.863,74		
Realizado																
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.324.670,08	1.657.041,24	1.261.958,76	17.500.000,00	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.185,49	438.952,80	584.350,00	243.400,00	-	-	-	7.571.731,40	85,90%	1.242.618,82
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	423.790,77	295.440,89	238.324,79	872.130,82	157.940,33	233.656,93	112.959,76	446.262,29	4.803.209,18	49,48%	4.905.024,98
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	174.469,11	155.714,45	121.056,98	2.335.525,01	778,51%	(2.035.525,01)
(E) Total de Entradas:		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.443.750,83	3.833.728,93	2.545.228,76	3.334.263,15	2.238.506,21	1.732.796,12	1.925.715,45	1.829.278,03	32.210.465,59	88,68%	4.112.118,79
2 Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.250.294,93	1.021.260,00	1.306.301,30	1.024.627,61	13.023.011,57	97,63%	315.889,12
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	25.150,00	24.400,00	24.450,00	25.100,00	311.950,00	-	(311.950,00)
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.255,92	1.062.515,81	1.096.565,30	847.660,21	811.257,40	823.492,17	1.777.749,81	(293.593,18)	9.902.820,75	122,87%	(1.843.399,50)
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.691,37	193.936,50	191.278,53	186.069,58	189.850,72	192.685,21	171.272,93	35.145,73	2.103.233,21	92,92%	160.230,43
Subtotal (Pessoal):		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.470,29	2.302.796,25	2.527.031,30	2.283.631,37	2.276.553,05	2.061.837,38	3.279.774,04	791.280,16	25.341.015,53	107,10%	(1.679.229,95)
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	972.209,94	933.288,17	1.212.249,54	1.555.730,54	1.118.656,45	1.116.256,46	1.703.682,18	1.483.715,13	1.275.996,55	996.604,37	1.481.675,10	14.646.434,47	119,81%	(2.421.356,31)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	27.753,55	82.433,30	67.356,29	18.440,00	17.302,00	2.395,00	-	558.434,38	465,36%	(438.434,38)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	17.561,74	10.738,12	14.116,23	237.841,58	165,17%	(93.841,58)
(S) Total de Saídas:		1.335.385,35	3.447.768,64	3.596.800,59	3.636.536,74	3.714.553,54	3.477.199,50	3.749.305,44	4.077.810,21	3.799.085,26	3.372.697,67	4.289.511,53	2.287.071,49	40.783.725,96	112,82%	(4.632.862,22)

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	1.234.488,00	2.314.389,58	187,48%
3	Produção Artística	5.526.618,16	7.681.338,89	138,99%
4	Comunicação	1.275.972,00	1.193.207,81	93,51%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	4.308.000,00	4.001.226,68	92,88%
	Total	12.345.078,16	15.190.162,96	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44	21.327.819,44	19.859.801,23	17.924.304,87	270.270.333,63	818,24%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.324.670,08	1.657.041,24	1.261.958,76	17.500.000,00	52,98%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.527.133,49	89.805,00	89.800,00	775.646,00	146.905,10	1.676.085,49	582.323,46	701.016,67	360.066,67	88.131,00	101.662,00	163.773,73	8.302.348,61	25,14%
1.1.4	Outras Receitas	(52.006,57)	133.983,44	1.563.143,96	283.261,36	372.392,90	428.021,99	154.532,61	974.901,90	162.744,73	200.789,92	148.203,99	503.408,38	4.873.378,61	14,75%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	249.954,10	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	174.469,11	150.690,04	126.081,39	2.355.098,16	7,13%
(E)	Total de Entradas	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03	2.604.807,24	3.553.700,90	2.359.977,28	1.788.060,11	2.057.597,27	2.055.222,26	33.030.825,38	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.215.505,71	1.227.333,34	1.250.294,93	1.035.473,68	2.316.715,23	13.650.529,36	31,35%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.215.505,71	1.227.333,34	1.250.294,93	1.035.473,68	2.316.715,23	13.650.529,36	31,35%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	27.850,00	20.950,00	21.400,00	25.150,00	24.400,00	49.550,00	311.950,00	0,72%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	27.850,00	20.950,00	21.400,00	25.150,00	24.400,00	49.550,00	311.950,00	0,72%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	638.887,17	417.518,20	427.664,77	426.472,95	629.492,89	438.430,80	5.388.528,08	12,37%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	13.783,46	13.655,41	40.399,66	194.126,66	0,45%
2.1.3.3	FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	101.780,74	98.848,71	99.123,53	101.200,79	99.706,04	302.523,39	1.486.928,26	3,41%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	-	7.099,25	-	-	32.040,49	4.146,56	55.641,43	0,13%
2.1.3.5	13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613.229,77	744.670,82	1.568.986,46	3,60%
2.1.3.6	Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	31.137,96	-	16.329,22	29.632,74	17.202,90	1.081.379,24	1.518.337,85	3,49%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	-	16.710,08	21.317,96	-	29.662,24	15.918,89	177.639,02	0,41%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.241,27	1.258,30	1.409,20	1.319,42	1.586,62	1.340,32	1.326,36	1.449,68	1.312,68	3.975,27	1.637,25	2.678,06	20.534,43	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	98,69	-	-	14.284,74	112,54	74,33	-	2.580,00	56,27	-	516,51	-	17.723,08	0,04%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	650.704,69	695.520,50	579.880,33	561.713,68	546.661,29	827.483,70	787.048,32	557.683,02	579.393,61	575.065,21	1.437.143,50	2.630.147,42	10.428.445,27	23,95%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.693,39	4.814,47	2.631,44	4.430,89	5.219,28	4.779,15	3.300,44	3.823,16	4.037,52	3.807,96	3.598,64	2.706,03	45.842,37	0,11%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.310,00	86.348,22	80.496,20	87.816,20	77.543,80	63.291,00	21.209,88	914.294,33	2,10%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.985,81	104.314,36	95.203,19	95.537,65	99.047,23	96.092,91	101.447,13	98.015,89	97.736,08	93.831,09	107.287,69	107.871,54	1.187.370,57	2,73%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.034,58	1.044,70	1.237,90	1.461,87	1.029,52	1.043,02	1.116,70	1.116,70	1.198,41	1.113,11	1.113,11	2.226,22	14.735,84	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	2.909,98	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.900,00	2.800,00	33.174,95	0,08%
	Subtotal Benefícios:	170.448,78	206.868,53	174.692,53	196.135,41	189.735,03	188.075,08	195.122,47	186.351,95	193.738,21	179.245,96	178.190,44	136.813,67	2.195.418,06	5,04%
	Subtotal Pessoal:	1.448.671,26	1.113.882,91	2.015.625,12	2.024.682,38	2.015.718,63	2.094.801,78	2.032.414,73	1.980.490,68	2.021.865,16	2.029.756,10	2.675.207,62	5.133.226,32	26.586.342,69	61,06%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPRU e Taxas	85.290,60	85.451,56	103.197,88	100.505,58	101.916,68	100.448,80	100.358,40	100.450,22	100.358,40	100.358,40	100.535,02	100.903,83	1.179.775,37	2,71%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.291,15	77.291,15	0,18%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.5	Energia Elétrica	38.417,38	42.443,33	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	38.398,45	40.048,61	38.840,63	29.132,53	77.123,56	68.970,23	549.587,26	1,26%
2.2.6	Água e Esgoto	4.281,64	3.599,85	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	7.136,05	6.663,55	6.965,69	7.902,59	6.485,93	7.161,04	70.496,59	0,16%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.998,00	1.803,44	2.423,68	1.700,00	1.851,79	1.828,37	1.708,96	2.015,50	1.861,36	1.708,51	2.681,30	2.015,50	24.596,41	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	1.253,17	1.066,48	1.066,48	1.346,41	1.466,38	1.166,36	1.066,48	13.504,33	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	23.982,34	19.894,84	20.413,97	14.686,44	10.934,50	14.555,56	11.484,75	12.694,98	8.678,53	12.068,10	11.347,16	12.404,72	173.145,89	0,40%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.575,83	26,17	-	-	-	-	-	-	-	5.925,52	12.524,48	30.352,00	0,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.158,25	10.817,62	7.836,48	15.125,61	20.986,83	11.902,66	11.483,35	11.483,34	11.489,08	11.481,05	11.537,90	23.494,97	159.797,14	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	166,06	1.739,08	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.898,02	26.114,46	0,06%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	7.795,80	117,27	117,27	117,27	117,90	868,73	234,00	1.005,03	253,28	234,00	234,00	234,00	11.328,55	0,03%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.324,33	7.920,23	7.893,77	10.476,41	9.301,97	10.497,16	11.635,79	9.303,70	7.900,87	9.232,51	7.906,76	18.461,75	119.855,25	0,28%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.189,50	5.328,21	8.017,97	2.627,78	1.141,20	3.395,00	-	-	-	-	25.699,66	0,06%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	146.723,58	156.424,84	578.263,19	223.289,85	208.907,34	320.040,02	110.393,09	303.084,84	76.264,60	120.319,84	350.814,99	406.703,01	3.001.229,19	6,89%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.235,45	468,23	15,62	-	78,39	1,61	-	-	-	280,00	9.079,30	0,02%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.975,20	1.581,15	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	1.581,15	1.581,15	-	-	-	611,67	13.654,93	0,03%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	790,72	216,42	100,00	252,50	439,06	100,00	113,85	100,00	2.048,39	21.558,89	0,05%
2.2.32	Cartório	-	181,80	90,90	-	3.178,11	(1.299,22)	804,42	-	-	-	-	1.511,58	4.467,59	0,01%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	24.138,07	653,25	81.616,82	15.435,35	6.963,43	9.194,96	17.750,39	2.419,81	7.239,68	7.005,06	5.603,45	178.020,27	0,41%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.100,89	11.442,35	14.971,40	16.695,77	108.690,23	8.860,15	8.920,71	10.179,70	13.652,38	14.852,83	70.672,45	406.995,19	0,93%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	8.541,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.541,80	0,02%
2.2.44	Material de Escritório	1.152,24	1.312,60	86,40	2.234,45	2.473,94	5.292,68	1.003,32	1.478,43	1.826,73	705,30	2.023,48	20.413,05	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	210,85	751,06	234,38	187,72	187,72	198,37	198,37	504,97	541,52	198,37	198,37	3.711,47	0,01%
2.2.50	Taxi	1.543,32	1.965,17	114,52	2.114,27	1.763,22	3.564,30	2.684,85	2.307,58	-	5.127,04	1.687,83	25.068,51	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	8.816,24	19.685,31	9.621,32	-	8.816,23	-	46.939,10	0,11%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.665,79	388,86	622,74	847,30	587,45	101.673,63	901,23	8.877,16	71.361,21	6.156,48	132,00	207.787,96	0,48%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	502,02	3.934,88	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.970,10	1.967,44	3.934,88	24.538,80	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	110,44	-	372,90	-	483,34	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	15.299,70	300,30	7.800,00	7.800,00	15.293,46	306,54	7.800,00	7.800,00	7.800,00	19.440,00	8.160,00	113.400,00	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	54.388,54	2.749,62	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	9.385,00	615,00	19.356,00	102.494,16	0,24%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	11,40	700,00	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	735,00	1.300,00	3.910,00	-	1.050,00	15.846,40	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10.957,33	11.518,51	20.761,30	2.799,97	20.289,57	2.799,97	11.073,04	11.544,77	11.544,77	11.544,77	13.324,77	149.918,31	0,34%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	-	7.296,00	7.296,00	6.500,00	6.369,35	13.700,00	57.512,00	0,13%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	5.000,00	1.100,00	8.900,00	5.700,00	5.700,00	48.600,00	0,11%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	328,85	2.578,50	3.945,00	6.608,14	4.958,74	5.480,02	5.306,14	3.881,96	7.953,61	4.416,07	4.887,96	62.700,26	0,14%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	4.875,50	15.501,20	123,30	-	-	1.455,60	44,40	11.701,20	298,80	12.676,30	62.000,00	0,14%
2.2.75	Rádio/ Internet	17.574,26	9.562,65	13.088,11	11.906,53	10.232,30	12.802,44	11.532,30	12.742,71	10.934,94	10.654,03	18.944,74	151.775,87	0,35%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.000,46	19.089,46	8.004,71	-	4.800,00	-	9.500,00	-	5.930,00	26.300,00	4.760,00	106.445,50	0,24%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	67.080,80	1.562,28	60.387,19	17.233,51	30.481,93	31.819,00	3.276,79	34.557,09	26.948,97	52.209,62	7.257,54	436.930,83	1,00%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.560,30	-	-	5.879,40	6.060,30	11.819,70	3.180,30	60,30	2.939,70	60,30	2.938,20	37.560,30	0,09%
2.2.80	Fotografia	-	905,43	7.326,25	6.511,26	5.842,26	8.264,93	6.940,79	4.152,76	6.995,27	6.560,35	6.358,58	66.174,00	0,15%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	36.827,94	-	-	-	11.643,46	-	-	-	12.900,42	61.371,82	0,14%
2.2.82	Transporte Terrestre	186,75	-	88,20	-	5.804,98	49,68	24.942,66	(17.036,16)	22.056,63	1.053,00	1.458,41	52.924,34	0,12%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	-	161,07	25.901,59	25.901,60	25.901,60	25.901,60	38.834,53	25.901,60	170.791,65	0,39%
2.2.84	Carro Executivo	1.437,53	853,27	5.357,67	6.256,05	4.902,05	2.549,13	4.629,88	5.234,50	7.348,36	6.761,73	5.179,56	59.334,38	0,14%
2.2.85	Ônibus/ Van	5.139,60	586,88	53,12	-	3.127,57	4.844,28	8.757,34	460,81	43.813,01	1.526,99	13.322,34	89.489,60	0,21%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	104.013,02	2.486,98	52.803,74	21.473,25	166.635,11	2.090,00	-	349.502,10	0,80%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	14.060,00	2.125,00	-	17.326,88	1.638,44	291,56	39.509,88	0,09%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.166,00	1.214,00	-	1.896,29	48,03	83.000,00	94.624,32	0,22%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.757,50	2.610,00	132,50	-	4.598,00	19,65	333,33	9.450,98	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.085,80	1.221,88	184,32	-	-	-	-	2.492,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	13.750,00	-	-	14.850,00	0,03%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	0,01%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	3.146,00	4.391,00	21.679,95	4.702,05	546,00	1.846,00	20.610,00	64.301,00	0,15%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	119.196,70	124.390,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	145.026,70	104.369,70	257.497,65	1.621.958,35	3,72%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.400,93	-	192.974,04	207.980,23	243.722,16	-	30.000,00	274.743,91	206.180,87	213.297,00	125.369,37	215.261,31	1.767.929,82	4,06%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	25.382,58	1.319,00	13.614,00	20.395,00	405,00	15.282,06	10.921,81	25.589,19	8.321,81	24.946,10	3.422,56	17.630,44	167.229,55	0,38%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	947,32	153,00	843,70	1.340,27	475,75	664,91	1.122,23	1.410,63	-	464,00	1.786,47	717,95	9.926,23	0,02%
2.2.98	Passagens	27.985,79	67.750,20	8.121,78	13.285,62	120.846,75	12.140,13	29.501,00	242.408,55	48.395,88	29.856,89	22.849,11	774,37	623.916,07	1,43%
2.2.99	Hospedagens	10.214,44	2.025,19	19.383,38	2.957,75	1.650,60	16.641,37	20.773,72	9.868,81	11.247,44	75.102,29	6.172,66	10.858,56	186.896,21	0,43%
2.2.100	Alimentação	910,47	4.735,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	3.264,66	34.098,25	10.590,95	22.975,04	59.559,96	3.503,53	6.788,58	157.158,56	0,36%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	6.654,16	3.277,84	48.066,80	59.845,71	45.316,17	47.125,50	35.932,53	69.056,13	18.182,96	12.613,24	10.077,36	28.352,19	384.500,59	0,88%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	49,61	8.400,00	4.693,73	5.239,78	7.199,24	3.083,20	2.062,53	8.790,76	3.475,30	3.956,94	6.098,92	1.791,42	54.841,43	0,13%
2.2.104	Ecad	28.052,73	3.692,39	4.273,57	-	7.910,05	4.160,51	13.544,79	74.470,77	-	7.438,69	2.849,63	-	146.393,13	0,34%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.643,63	136.054,80	24.180,00	79.045,70	31.134,03	26.235,41	26.858,26	50.784,78	24.586,07	41.174,38	27.607,64	52.387,27	543.691,97	1,25%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	813,96	-	504,00	13.521,71	40.392,92	20.999,02	33.152,36	1.513,99	95.120,40	3.571,76	5.654,75	68.025,20	283.270,07	0,65%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	278,81	2.784,91	2.229,52	2.506,85	7.309,12	851,01	6.190,54	149.484,25	7.576,00	516,79	115,82	7.218,68	187.062,30	0,43%
2.2.108	Material de Consumo	8.416,72	11.390,94	5.366,95	17.944,44	9.000,38	25.212,87	23.868,97	5.038,74	12.935,87	3.974,46	5.468,05	16.554,38	145.172,77	0,33%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	52.462,14	52.620,69	47.823,96	59.424,61	54.180,95	11.354,56	73.113,91	57.757,73	48.733,21	7.550,00	102.403,35	64.989,95	632.415,06	1,45%
Subtotal:		948.921,42	862.125,88	1.552.807,74	1.136.332,97	1.495.021,27	1.101.290,34	1.034.661,27	1.780.924,68	1.386.791,77	1.186.814,81	1.281.209,27	2.003.693,84	15.770.595,26	36,22%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	841,05	-	-	-	16.720,00	-	17.561,05	0,04%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	1.448,00	-	-	-	-	1.448,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	-	28.870,33	13.091,00	-	-	-	-	-	2.395,00	-	44.356,33	0,10%	
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	593.162,72	-	2.000,00	17.802,18	-	126.436,13	1.976,98	582,00	-	741.960,01	1,70%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.973,29	-	-	-	-	2.973,29	0,01%	
2.3.14	Partituras	-	3.890,00	3.000,00	29.297,64	-	27.835,00	11.259,00	11.798,18	2.900,00	18.548,33	-	108.528,15	0,25%	
	Subtotal:	-	3.890,00	625.432,05	42.388,64	2.000,00	45.637,18	15.073,34	139.682,31	4.876,98	19.130,33	19.115,00	-	917.225,83	2,11%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	46.822,63	25.400,47	16.296,67	299.053,35	(258.937,79)	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	17.561,74	10.738,12	270.547,98	0,62%
(S)	Total de Saídas	2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01	3.110.142,59	3.924.682,05	3.436.674,28	3.256.078,32	3.993.093,63	7.147.658,28	43.544.711,76	100,00%

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a													
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.324.670,08	1.657.041,24	1.261.958,76	17.500.000,00	54,33%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.185,49	438.952,80	584.350,00	243.400,00	-	-	-	7.571.731,40	23,51%
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	423.790,77	295.440,89	238.324,79	872.130,82	157.940,33	233.656,93	112.959,76	446.262,29	4.803.209,18	14,91%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	174.469,11	155.714,45	121.056,98	2.335.525,01	7,25%
(E)	Total de Entradas	3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.443.750,83	3.833.728,93	2.545.228,76	3.334.263,15	2.238.506,21	1.732.796,12	1.925.715,45	1.829.278,03	32.210.465,59	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.250.294,93	1.021.260,00	1.306.301,30	1.024.627,61	13.023.011,57	31,93%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.250.294,93	1.021.260,00	1.306.301,30	1.024.627,61	13.023.011,57	31,93%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	25.150,00	24.400,00	24.450,00	25.100,00	311.950,00	0,76%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	25.150,00	24.400,00	24.450,00	25.100,00	311.950,00	0,76%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	667.842,06	439.599,57	448.892,37	449.119,18	662.988,53	105.222,89	5.419.866,04	13,29%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	13.783,46	13.655,41	40.399,66	194.126,66	0,48%
2.1.3.3	FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	110.861,53	109.690,13	119.954,82	108.302,38	110.211,41	197.999,97	1.514.827,14	3,71%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	43.166,37	38.985,09	-	19.326,40	93.033,33	(37.979,50)	588.017,33	1,44%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.5	13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	103.983,09	100.205,12	94.912,64	97.521,59	720.265,33	(573.950,74)	1.568.986,46	3,85%
2.1.3.6	Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	143.261,91	129.615,29	122.931,61	139.413,85	122.281,47	(54.477,40)	268.106,66	0,66%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	9.565,73	14.596,98	9.649,97	(8.712,56)	53.981,97	27.842,71	312.030,64	0,77%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.259,13	1.317,40	1.413,92	1.238,19	1.613,90	1.339,95	1.388,52	1.434,66	1.326,81	4.221,36	1.332,36	1.349,23	19.235,43	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	5.310,96	9.086,32	74,33	-	2.580,00	56,27	-	516,51	-	-	17.624,39	0,04%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.255,92	1.062.515,81	1.096.565,30	847.660,21	811.257,40	823.492,17	1.777.749,81	(293.593,18)	9.902.820,75	24,28%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	2.692,16	4.815,53	2.630,35	4.431,78	5.219,68	4.778,92	3.299,72	3.823,41	4.037,63	3.807,85	3.598,53	2.704,25	45.839,81	0,11%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.682,00	85.976,22	80.496,20	87.816,20	77.543,80	63.291,00	21.209,88	914.294,33	2,24%
2.1.4.3	Plano de Saúde	104.292,72	95.186,99	95.560,03	99.164,09	95.989,67	101.508,88	97.975,91	97.747,56	93.837,78	107.270,45	100.370,29	7.318,49	1.096.222,86	2,69%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.044,70	1.237,90	1.039,64	1.451,75	1.043,02	1.116,70	1.116,70	1.102,41	1.209,11	1.113,11	1.113,11	1.113,11	13.701,26	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	2.909,98	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.900,00	2.800,00	33.174,95	0,08%
Subtotal Benefícios:		183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.691,37	193.936,50	191.278,53	186.069,58	189.850,72	192.685,21	171.272,93	35.145,73	2.103.233,21	5,16%
Subtotal Pessoal:		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.470,29	2.302.796,25	2.527.031,30	2.283.631,37	2.276.553,05	2.061.837,38	3.279.774,04	791.280,16	25.341.015,53	62,14%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	100.358,40	100.519,36	103.345,06	100.358,40	101.916,68	100.448,80	100.358,40	100.450,22	100.358,40	100.358,40	295,09	100.785,36	1.109.552,57	2,72%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.291,15	-	-	77.291,15	0,19%
2.2.5	Energia Elétrica	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	38.398,45	40.048,61	38.840,63	53.068,69	53.187,40	68.970,23	-	71.416,66	540.143,21	1,32%
2.2.6	Água e Esgoto	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	7.136,05	6.663,55	6.965,69	7.902,59	6.485,93	7.161,04	-	-	62.615,10	0,15%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.168,10	2.277,74	1.845,94	1.851,79	1.861,79	1.675,54	1.862,23	1.861,36	1.861,78	2.681,30	2.048,92	153,27	22.149,76	0,05%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	1.253,17	1.066,48	1.066,48	1.346,41	1.466,38	2.232,84	-	13.504,33	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	33.666,18	13.512,73	19.512,63	13.020,45	10.880,99	11.531,93	11.470,51	12.794,52	12.157,53	11.996,68	8.022,72	12.185,58	170.752,45	0,42%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300,00	6.150,00	30.352,00	0,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	21.416,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.541,35	22.968,98	159.287,23	0,39%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	25.948,40	0,06%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	-	-	25,00	2.247,73	0,63	-	790,31	-	-	-	-	3.063,67	0,01%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.286,18	7.886,18	7.886,18	10.543,27	9.272,69	10.530,64	11.643,29	9.263,29	7.866,61	9.268,76	7.875,36	18.256,14	119.578,59	0,29%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.989,21	5.343,50	7.202,97	2.627,78	1.141,20	3.395,00	-	-	-	-	25.699,66	0,06%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.694,53	173.543,71	163.298,96	374.108,97	172.822,80	242.208,52	161.221,64	284.450,90	188.234,86	164.450,54	221.376,16	231.175,41	2.434.587,00	5,97%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.621,70	97,60	-	-	80,00	-	-	-	-	280,00	9.079,30	0,02%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	1.581,15	1.581,15	-	-	-	611,67	-	-	10.098,58	0,02%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	1.007,14	100,00	252,50	439,06	100,00	113,85	-	106,45	2.041,94	21.558,89	0,05%
2.2.32	Cartório	181,80	90,90	-	204,00	1.674,89	-	804,42	-	-	-	-	1.511,58	4.467,59	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.730,43	81.616,82	15.503,11	6.895,67	9.194,96	17.750,39	2.419,81	-	7.239,68	7.005,06	5.603,45	-	165.959,38	0,41%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.938,51	9.614,30	18.513,51	13.608,18	112.044,96	3.902,37	8.070,33	10.179,70	16.626,59	16.555,10	176.368,26	7.584,04	402.005,85	0,99%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	8.541,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.541,80	0,02%
2.2.44	Material de Escritório	1.077,60	321,40	2.163,55	352,75	7.484,77	992,63	362,19	2.953,66	274,10	2.414,88	39,80	823,48	19.260,81	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	187,72	797,72	187,72	187,72	187,72	396,74	198,37	848,12	198,37	198,37	198,37	101,40	3.688,34	0,01%
2.2.50	Taxi	1.875,17	204,52	1.647,62	2.229,87	2.020,28	1.544,02	2.684,85	2.307,58	2.974,10	3.762,57	2.192,21	82,40	23.525,19	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	35.264,95	11.674,15	-	-	-	-	-	46.939,10	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.900,00	9,89	1.119,80	617,96	102.061,37	2.105,42	7.679,22	68.614,69	2.749,52	13.730,59	-	132,00	207.720,46	0,51%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	2.469,46	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.970,10	1.967,44	3.934,88	24.538,80	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	110,44	-	372,90	-	483,34	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	19.800,00	7.800,00	7.800,00	105.600,00	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	56.000,41	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	10.000,00	356,00	19.000,00	10.000,00	101.356,41	0,25%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	700,00	-	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	735,00	1.300,00	3.910,00	-	1.050,00	1.680,00	15.835,00	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	12.853,04	11.544,77	139.845,51	0,34%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	-	7.296,00	13.796,00	-	6.500,00	13.700,00	13.700,00	57.512,00	0,14%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	6.100,00	-	8.900,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	48.600,00	0,12%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	2.700,00	3.930,00	6.680,00	4.910,00	5.500,00	5.310,00	3.830,00	8.070,00	4.320,00	4.910,00	12.211,41	62.371,41	0,15%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	16.000,00	4.500,00	-	-	-	1.500,00	-	12.000,00	-	13.000,00	15.000,00	62.000,00	0,15%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.537,09	10.186,83	14.794,57	10.250,76	10.122,60	10.343,84	14.781,22	9.830,90	13.677,93	14.438,08	14.878,21	1.120,00	133.962,03	0,33%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	7.000,00	20.094,17	7.000,00	-	4.800,00	-	9.500,00	-	5.930,00	26.300,00	4.760,00	20.060,87	105.445,04	0,26%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	132,60	18.541,16	50.084,00	20.959,90	37.595,08	17.089,32	18.062,49	21.707,85	30.552,00	47.939,30	25.220,00	82.092,30	369.976,00	0,91%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.500,00	-	-	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	37.500,00	0,09%
2.2.80	Fotografia	-	924,00	8.390,00	5.516,00	7.838,00	6.242,00	8.006,00	3.048,00	8.790,00	4.790,00	6.416,00	6.214,00	66.174,00	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	-	36.827,94	-	-	-	-	11.643,46	-	-	12.900,42	-	-	61.371,82	0,15%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	88,20	103,32	5.751,34	141,30	7.605,20	311,92	22.567,11	390,60	7.208,60	8.570,00	52.737,59	0,13%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	161,07	-	155.409,59	-	10.308,64	2.624,29	-	-	-	170.791,65	0,42%
2.2.84	Carro Executivo	1.220,10	873,00	5.493,70	6.854,30	4.826,60	2.129,50	4.649,70	5.495,70	6.917,30	6.760,45	5.172,50	8.724,10	59.116,95	0,14%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	640,00	-	1.800,00	1.550,00	5.050,00	8.790,00	1.860,00	43.480,00	2.790,00	11.690,00	6.700,00	84.350,00	0,21%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendias	-	-	-	-	106.500,00	-	55.320,00	20.632,10	167.050,00	-	-	-	349.502,10	0,86%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	14.060,00	2.125,00	-	17.381,88	1.875,00	-	4.068,00	39.509,88	0,10%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.280,00	1.100,00	-	-	1.944,32	-	83.000,00	94.624,32	0,23%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.850,00	2.650,00	-	4.420,00	197,65	-	333,33	9.450,98	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.292,00	1.200,00	-	-	-	-	-	2.492,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	13.750,00	-	-	14.850,00	0,04%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	0,01%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	3.146,00	4.391,00	21.946,00	4.436,00	546,00	1.846,00	20.610,00	64.301,00	0,16%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	129.348,82	115.589,45	8.907,25	124.496,70	124.496,70	129.348,82	119.644,58	124.496,70	124.496,70	144.646,70	104.346,70	248.993,40	1.498.812,52	3,68%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.295,93	20.000,00	172.974,04	207.980,23	243.722,16	-	93.300,00	213.465,21	204.667,77	212.788,80	125.909,37	214.721,31	1.767.824,82	4,33%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	24.653,37	1.300,00	15.088,00	19.300,00	1.800,00	13.679,00	10.902,38	27.895,44	13.399,15	17.385,00	5.344,00	15.709,00	166.455,34	0,41%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	153,00	1.883,97	775,75	-	1.597,60	189,54	1.410,63	1.019,50	864,97	909,95	174,00	8.978,91	0,02%
2.2.98	Passagens	43.058,99	52.677,00	8.121,78	13.285,62	120.846,75	12.140,13	38.084,69	278.630,10	23.369,17	11.158,24	21.769,23	774,37	623.916,07	1,53%
2.2.99	Hospedagens	10.619,22	6.200,01	15.372,52	2.419,20	2.564,80	16.083,65	20.618,53	10.516,20	45.293,93	41.829,85	6.036,80	9.258,29	186.813,00	0,46%
2.2.100	Alimentação	1.734,47	3.911,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	3.264,66	34.713,25	12.628,49	20.322,50	59.559,96	3.503,53	6.788,58	157.158,56	0,39%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	3.888,29	46.705,11	47.960,87	33.817,71	54.973,95	59.380,86	33.913,11	40.060,43	23.120,48	7.534,81	4.990,09	25.393,95	381.739,66	0,94%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	8.400,00	4.790,01	5.249,01	7.190,01	3.048,19	3.785,10	7.068,60	3.483,64	7.567,86	2.467,58	1.741,82	54.791,82	0,13%
2.2.104	Ecad	28.052,73	7.965,96	4.526,81	-	3.383,24	4.160,51	27.401,64	60.613,92	6.760,35	3.527,97	-	-	146.393,13	0,36%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.728,13	30.643,40	24.225,81	79.825,75	30.577,35	26.240,99	26.799,73	49.216,69	41.208,50	26.294,52	27.460,74	50.934,46	444.156,07	1,09%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	534,00	14.123,00	42.626,50	18.930,50	33.870,00	-	98.692,16	-	5.870,00	67.809,95	282.456,11	0,69%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.832,53	533,05	3.443,56	1.657,20	7.723,35	1.343,81	6.688,69	149.710,62	6.335,12	400,00	1.139,55	6.194,95	187.002,43	0,46%
2.2.108	Material de Consumo	10.846,80	11.232,05	3.946,41	24.117,77	21.163,05	13.542,38	18.690,06	7.288,18	7.988,03	4.968,21	6.836,36	13.681,57	144.300,87	0,35%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	44.317,20	57.219,37	57.565,18	8.901,50	57.025,33	57.087,21	67.292,37	11.951,50	53.450,80	51.431,21	63.256,25	10.269,00	539.766,92	1,32%
Subtotal:		796.370,04	972.209,94	933.288,17	1.212.249,54	1.555.730,54	1.118.656,45	1.116.256,46	1.703.682,18	1.483.715,13	1.275.996,55	996.604,37	1.481.675,10	14.646.434,47	35,91%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	841,05	-	-	16.720,00	-	-	17.561,05	0,04%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	1.448,00	-	-	-	-	1.448,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	2.965,80	10.385,00	-	-	-	-	-	-	2.395,00	-	15.745,80	0,04%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	262.981,80	-	2.000,00	16.494,55	66.820,78	62.899,96	-	582,00	-	411.779,09	1,01%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.973,29	-	-	-	-	2.973,29	0,01%	
2.3.14	Partituras	3.890,00	-	32.297,64	-	27.835,00	11.259,00	11.798,18	3.008,33	18.440,00	-	-	108.528,15	0,27%	
	Subtotal:	3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	27.753,55	82.433,30	67.356,29	18.440,00	17.302,00	2.395,00	-	558.434,38	1,37%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	17.561,74	10.738,12	14.116,23	237.841,58	0,58%
(S) Total de Saídas	1.309.984,88	3.431.471,97	3.577.747,24	3.615.474,53	3.696.035,83	3.449.206,25	3.725.721,06	4.054.669,84	3.778.708,18	3.355.135,93	4.278.773,41	2.272.955,26	40.783.725,96	100,00%	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.029.391,79	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	10.007.187,97	10.314.062,79	10.606.578,73	10.838.484,66	11.086.149,02	11.427.576,73	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	667.842,06	439.599,57	448.892,37	449.119,18	662.988,53	105.222,89	5.419.866,04
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	13.783,46	13.655,41	40.399,66	194.126,66
2.1.3.3 FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	110.861,53	109.690,13	119.954,82	108.302,38	110.211,41	197.999,97	1.514.827,14
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	43.166,37	38.985,09		19.326,40	93.033,33	(37.979,50)	588.017,33
2.1.3.5 13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	103.983,09	100.205,12	94.912,64	97.521,59	720.265,33	(573.950,74)	1.568.986,46
2.1.3.6 Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	143.261,91	129.615,29	122.931,61	139.413,85	122.281,47	(54.477,40)	268.106,66
2.1.3.7 1/3 de Férias													-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	9.565,73	14.596,98	9.649,97	(8.712,56)	53.981,97	27.842,71	312.030,64
Total de Entradas	113.207,25	998.557,95	905.725,64	903.800,55	834.567,69	1.061.175,86	1.092.596,78	846.169,28	809.930,59	818.754,30	1.776.417,45	(294.942,41)	9.865.960,93
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	638.887,17	417.518,20	427.664,77	426.472,95	629.492,89	438.430,80	5.388.528,08
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	13.783,46	13.655,41	40.399,66	194.126,66
2.1.3.3 FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	101.780,74	98.848,71	99.123,53	101.200,79	99.706,04	302.523,39	1.486.928,26
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	-	7.099,25	-	-	32.040,49	4.146,56	55.641,43
2.1.3.5 13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613.229,77	744.670,82	1.568.986,46
2.1.3.6 Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	31.137,96	-	16.329,22	29.632,74	17.202,90	1.081.379,24	1.518.337,85
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	-	16.710,08	21.317,96	-	29.662,24	15.918,89	177.639,02
Total de Gastos	649.364,73	694.262,20	578.471,13	546.109,52	544.962,13	826.069,05	785.721,96	553.653,34	578.024,66	571.089,94	1.434.989,74	2.627.469,36	10.390.187,76
Provisionamento do Período	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	10.007.187,97	10.314.062,79	10.606.578,73	10.838.484,66	11.086.149,02	11.427.576,73	8.505.164,96	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0608	LA VALSE (REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	3.890,00	24/01/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	41445	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (24 e 25 de fevereiro de 2023), Presto I e Veloce I (9 e 10 de março de 2023), Fora de Série I (18 de março). Regentes: Fabio Mechetti e José Soares.
P2427	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6-LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2428	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6-LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2429	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6-LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2430	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6-LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2431	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 LONG RANGE -U6-LR - Barras: 810010073389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.542,00	09/02/2023	FREE WORLD COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	30360	DIR. OPERAÇÕES	Compra de 5 Access Point e 4 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2432	Microfone Boya By-dm200 Para iPhone Lightning	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,00	13/02/2023	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	11995	DIR. COMUNICAÇÃO	Compra de microfone condensador estéreo com conexão para celular para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica, em substituição ao equipamento anterior danificado.
AP0609	Ayres - Milagre dos Peixes	PARTITURAS	3.000,00	03/03/2023	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	55919	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos em Praças e Turnês Estaduais de 2023. Obra: Ayres - Milagre dos Peixes. Regente: José Soares.
AP0616	Peterson - Concerto para tímpanos	PARTITURAS	1.108,00	04/03/2023	RUSSELL PETERSON	57887	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.
AP0610	CONCERTO FOR ORCHESTRA - 2 REGENTES+PARTES	PARTITURAS	8.290,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio)
AP0611	SYMPHONY N.3 - 2 REGENTES + PARTES	PARTITURAS	10.920,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0612	SONG OF DESTINY OP. 54 (2REGENTES+PARTES+VOCAL SCORE)	PARTITURAS	2.390,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho)
AP0613	A GERMAN REQUIEM OP.45 (2REGENTE+PARTE S+VOCAL SCORE)	PARTITURAS	3.950,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho)
AP0614	LE ROI D' YS - OVERTURE (2 REGENTE + PARTES)	PARTITURAS	1.490,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho)
AP0615	PIANO CONCERTO N.3 KV 40 (2 REGENTES+PARTE S)	PARTITURAS	1.090,00	13/03/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42189	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II (6 de maio)
P2433	ARMARIO MEDIO PRATELEIRA	MOVEIS E UTENSILIOS	2.706,00	27/03/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2225	RECURSOS HUMANOS	Compra de armário para organização de documentos do setor de RH
P2434	ARMARIO C/SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA	MOVEIS E UTENSILIOS	2.650,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.
P2435	ARMARIO BAIXO PORTA BAIXA	MOVEIS E UTENSILIOS	1.265,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.
P2436	ARMARIO BAIXO PORTA BAIXA	MOVEIS E UTENSILIOS	1.265,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	ARTISTICO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2437	ARMARIO BAIXO PORTA BAIXA	MOVEIS E UTENSILIOS	1.265,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	ARTISTICO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.
P2438	ESTACAO DE TRABALHO EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.560,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.
P2439	GAVETEIRO	MOVEIS E UTENSILIOS	1.380,00	05/04/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2235	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.
P2440	OBOÉ MARCA LUDWIG FRANK, MODELO 11, Nº SÉRIE 472, ANO 2004	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.000,00	03/05/2023	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	24514	Gerencia da Orquestra	Compra de 2 instrumentos sinistrados/salvados: 1 oboé LF. modelo 11, número de série 472 e 1 corne inglês GM. modelo 180 solista, número de série 6383
P2441	CORNE INGLÊS MARCA GEBRUDER MONIG, MODELO SOLIST 180, Nº SERIE 8385, ANO 2021	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.000,00	03/05/2023	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	24514	Gerencia da Orquestra	Compra de 2 instrumentos sinistrados/salvados: 1 oboé LF. modelo 11, número de série 472 e 1 corne inglês GM. modelo 180 solista, número de série 6383
AP0617	SECRET OF SUZANNE OVERTURE (REGENTEE PARTES)	PARTITURAS	1.925,00	16/05/2023	MUSIMED EDICOES MÚSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	43072	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (28 e 29 de setembro)
AP0618	SYMPHONIC DANCES (SCORE+PARTS)	PARTITURAS	12.190,00	16/05/2023	MUSIMED EDICOES MÚSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	43072	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (28 e 29 de setembro)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0619	ANCIENT AIRS AND DANCES SUITE 2(SCORE+PARTS)	PARTITURAS	4.620,00	16/05/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43072	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série IV (22 de julho)
AP0620	ROMEO AND JULIET - WALTZ SONG * AH!JE VEUX VIVRE (2REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	2.590,00	25/05/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43202	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (13 e 14 de julho). Obras: Gounod - Romeu e Julieta (Ah! Je veux vivre).
AP0621	ROMEO AND JULIET - AMOUR RAMINE MON COURA (2REGENTES+PARTES)	PARTITURAS	1.395,00	25/05/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43202	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (13 e 14 de julho). Obras: Gounod - Romeu e Julieta (Amour, ranime mon courage).
AP0622	FANTAISIE BRILLANTE SUR * FAUST * OP20 (2REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	2.420,00	25/05/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43202	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série V (18 de agosto). Obras: Wieniawski - Fantasia brilhante sobre temas do "Fausto" de Gounod op. 20
AP0623	WANDERER FANTASY OP.15 (2REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	2.695,00	25/05/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43202	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VI(23 de setembro). Obras: Schubert/Liszt - Fantasia em Dó Maior D. 760 "Fantasia Wanderer".
AP0624	Liebermann - Sonata para flauta e harpa	PARTITURAS	459,00	07/06/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43394	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara IV (18 de julho). Obra: Liebermann - Sonata para flauta e harpa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0625	Revueltas - Sensemayá	PARTITURAS	4.420,00	07/06/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43394	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de Agosto). Obra: Revueltas - Sensemayá
AP0626	Gershwin - Abertura Cubana	PARTITURAS	6.380,00	07/06/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43394	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Gershwin - Abertura Cubana
P2457	PRATO SPLASH 10 A SERIES A0211 ZILDJIAN - N/ PED: 97640	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.004,43	19/06/2023	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	56647	GERENCIA DE ORQUESTRA	Pratos em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2458	PRATO SPLASH 08 A SERIES A0210 ZILDJIAN - N/ PED: 97640	INSTRUMENTOS MUSICAIS	897,82	19/06/2023	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	56647	GERENCIA DE ORQUESTRA	Pratos em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2454	Contra Fagote FOX Kontrafagott Modell 920	INSTRUMENTOS MUSICAIS	400.011,53	06/07/2023	TUTTI FAGOTTI GMBH	12608978	Gerencia Orquestra	Aquisição de 01 contrafagote FOX MODELL 920, Seriennummer: SN#923 para composição do instrumentário da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
AP0627	Schmidt - Notre Dame op. 2	PARTITURAS	3.630,00	06/07/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43745	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de outubro),
AP0628	Strauss - Suite de danças sobre peças para cravo de Couperin	PARTITURAS	3.960,00	06/07/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43745	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VII (14 de outubro)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0629	Rachmaninov - A rocha op. 7	PARTITURAS	3.550,00	06/07/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43745	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro)
P2442	BATERIA 20/14 - 10/12/14/16 C/FERRAGEMWORK SERIES 20 NTL NAGANO	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.467,77	21/07/2023	MARUTECMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	109896	GERENCIA DE ORQUESTRA	Aquisição de Bateria completa em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2453	prato 18 Traditional China"	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.877,18	24/07/2023	BUB & VIEIRA DE MORAES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	340	GERENCIA ORQUESTRA	Aquisição de prato china para bateria em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2443	CEL.DESB.MOTO E13 64GB VERDE XT2345-1	APARELHOS TELEFONICOS	841,05	27/07/2023	VIA S.A.	170856	ADMINISTRATIVO	Aparelho Celular para demandas da Diretoria Adm-financeira, inclusive para os atendimentos externos do Mensageiro do Instituto.
P2444	SEMI CASE BONGO	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	243,11	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2445	SEMI CASE CAIXA 14 X 8"	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	248,35	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2446	SEMI CASE TOM 12	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	236,13	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2447	SEMI CASE SURDO 16	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	366,20	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2448	SEMI CASE TOM 10	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	227,40	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2449	SEMI CASE TOM 14	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	284,14	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2450	SEMI CASE BUMBO 20	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	453,50	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2451	SEMI CASE PRATO 22 C/ RODAS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	457,23	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2452	SEMI CASE PRATO 22 C/ RODAS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	457,23	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
AP0638	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	658,18	28/07/2023	THE CONTEMPORARY MUSIC CENTRE	117	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (27 e 28 de outubro). Obra: Kinsella - Noturno. Regente: Barry Douglas.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2455	Violoncelo Avanzato Antique	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	17/08/2023		17082023	Gerencia de Orquestra	Doação
P2456	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA DUPLA DE 2.4 GHZ, COM TAXA DE TRANSMISSAO DE 600 MBPS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.448,00	18/08/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	79673	Dir. Operações	Compra de um access point (roteador), para complemento da composição da rede de internet (wi fi) do prédio da Sala Minas Gerais (sala de controle).
AP0630	LE TOMBEAU DE COUPERIN - REGENTE+PARTES	PARTITURAS	2.900,00	18/08/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44422	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VII (14 de outubro)
AP0631	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	150,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0632	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	150,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0633	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	360,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0634	THE BIRDS - 2 REGENTES + PARTES (PDF DIGITAL)	PARTITURAS	2.950,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII (18 de novembro)
AP0635	AN AMERICAN IN PARIS - 2 REGENTES + PARTES (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	6.370,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0636	PIANO CONCERTO IN F - 2 REGENTES+PARTS (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	6.760,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro)
AP0637	SONATA N.5 IN EB FOR STRINGS (2 REGENTES +PARTES)	PARTITURAS	1.700,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série IX (9 de dezembro).
P2459	PICCOLO BURKART GLOBAL	INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.800,00	14/09/2023		14092023	EDUCATIVO	Doação
P2460	CLARINETA REQUINTA ROYAL USA	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.500,00	14/09/2023		14092023	EDUCATIVO	Doação
P2461	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2462	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2463	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2464	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2465	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2466	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2467	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2468	RADIO COMUNICADOR TRANSCEPTOR PORTATIL MOTOROLADEP250 VHF	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00	10/10/2023	A&E TECNICAL LTDA	41184	Gerencia de orquestra	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.
P2469	Pandeiro Contemporanea 10 Profissional Couro Leo Rodrigues	INSTRUMENTOS MUSICAIS	582,00	11/10/2023	BRUNO MARCEL MELO RAMIRES	61946	GERENCIA DE ORQUESTRA	Aquisição de pandeiro, instrumento de percussão, para composição do acervo a ser usado nos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2470	ARMARIO ALTO 900x470x1630MM C/ PORTA DE GIRO MAPLE BILBAO	MOVEIS E UTENSILIOS	2.395,00	20/11/2023	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2338	GERENCIA ORQUESTRA	Compra de mobiliário (armário), para guarda de instrumento musical para a sala de Gerencia de Orquestra.

Total 589.198,25

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	dez/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.392,29	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.
2	dez/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.723,94	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.
3	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	420.038,05	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de dezembro
	dez/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	207.361,44	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre folha dezembro
4	dez/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	195.888,58	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre folha 13o
5	dez/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	267.118,13	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre folha férias
6	dez/23	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023
7	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	53.876,85	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023
8	dez/23	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	71.416,66	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023
9	dez/23	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.551,69	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023
11	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	47.392,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2023
12	nov/23	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023
13	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	53.876,85	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023
14	nov/23	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	71.416,66	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023
15	nov/23	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.551,69	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023
16	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	87.693,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	Serviço vigilante Sala MG mês de dezembro/2023
17	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.600,00	Produção Artística	ADNET MUSICA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	Contratação do músico Mario Adnet como violonista, intérprete vocal, diretor musical e coordenador artístico dos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico", em 20 e 21/12/2023
18	dez/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.179,07	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	Afinação dos pianos Steinway e Yamaha para os ensaios e concertos especiais Jobim Sinfônico (de 18 a 21/12/2023, na Sala Minas Gerais).
19	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.000,00	Produção Artística	AMARANTO PRODUCOES LTDA	Contratação do Trio Amaranto (Flávia Ferraz, Lucia Ferraz e Marina Ferraz) para atuar como cantoras nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
20	dez/23	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	805,09	Produção Artística	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos do Jobim Sinfônico nos dias 20 e 21 de dezembro/2023, com cobrança de ingressos, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
21	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	Contratação do músico Rafael Martini para atuar como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
22	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.000,00	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	Pedido complementar ao de número 59663 Contratação do músico Rafael Martini para atuar como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais, aumento de músicas no repertório executado

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
23	dez/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Produção Artística	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial 2
24	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	252,00	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
25	dez/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	9.989,54	Produção Artística	ELITE GERADORES	Locação de Gerador para o Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.
26	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	20.000,00	Produção Artística	ESTUDIO IPANEMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Contratação do músico Daniel Jobim para atuação como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.
27	dez/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	30.000,00	Produção Artística	GRANDE ARTE PROJETO CULTURAIS LTDA	Contratação do músico José Ibarra para atuação como cantor e violonista nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.
28	dez/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.540,00	Produção Artística	LUCAS BASTOS LATALISA 01078427500	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 para o concerto Especial 2 realizado no dia 20 e 21 de dezembro.
29	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.540,00	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Recepcionistas para o Concerto Especial da OFMG, para apresentação na SMG nos dias 20 e 21/12/2023.
30	dez/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	22.540,36	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	Sonorização do Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023.
31	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
32	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
33	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
34	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.
35	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.000,00	Produção Artística	RAFAEL COSTA ALBERTO	Coordenação de projeto, para a realização do concerto Especial Jobim Sinfônico, nos dias 20 e 21/12/2023.
36	dez/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	341,73		DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Reger - Suite em estilo antigo. Regente: José Soares.
37	dez/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	427,32		DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Matinéés Musicales. Regente: Fabio Mechetti.
38	dez/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	427,32		DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Soirées Musicales. Regente: Fabio Mechetti.
39	dez/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	429,54		DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carenizo, Clémence Boinot.
40	dez/23	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	482,35		CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após o concerto do dia 30/11/2023. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretores, Solista e Maestro.
41	dez/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	554,04		CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: dezembro/2024

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
42	dez/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	600,00		ALINE CRISTINA DIAS	Locação de 01 tenda 3x3 para apoio na entrega de copo de água para o público no concerto da OFMG em Mariana no dia 16/12/2023.
43	dez/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	634,55		NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o Solista Steven Banks, em razão da perda do passaporte, sendo necessária a prorrogação da data de repatriação, ensejando hospedagem extra entre os dias 11, 12, 13 e 14 de Novembro de 2023.
44	dez/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	668,02		DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.
45	dez/23	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	728,75		CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após concerto Presto do dia 14/12/2023. Estiveram presentes 6 pessoas, sendo Diretores, Maestro, Solista e Patrocinador da Orquestra.
46	dez/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	819,00		TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, janeiro a dezembro/2023. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência novembro/2023
47	dez/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	836,19		TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, janeiro a dezembro/2023. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência dezembro/2023
48	dez/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00		ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: AV12
49	dez/23	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48		TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023.
50	dez/23	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.080,00		AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA EIRELI	Compra de caixas de água mineral para o concerto da Orquestra na cidade de Mariana, em 16/12/2023. Em função do calor extremo e a pedido do patrocinador, haverá uma estação de distribuição de copos de água ao público durante o evento.
51	dez/23	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.323,00		OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência nov/2023.
52	dez/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.504,33		THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: dezembro/2023
53	dez/23	Gastos Gerais	TAXI	1.620,11		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência dezembro/2023
54	dez/23	Gastos Gerais	TAXI	2.406,59		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência novembro/2023
55	dez/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.950,00		JEFERSON LEANDRO CARLETTI	Manutenção preventiva e corretiva dos seguintes instrumentos da OFMG: Cornê Inglês e Oboé
56	dez/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	3.510,00		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: novembro/2023.
57	dez/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.364,00		ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023.
58	dez/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	4.550,00		DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	Serviço de escritório jurídico para processo de visto de trabalho do tipo VITEM V de músico estrangeiro, referente a contratação da nova spalla Elizabeth Rose Fayette. A empresa contratada irá realizar a condução de todos os tramites necessários para o procedimento de autorização de trabalho do novo funcionário.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
59	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.035,00		MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência novembro/2023
60	dez/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.308,77		CONAPE SERVICOS LTDA	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial.
61	dez/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40		CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência dezembro/2023
62	dez/23	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	22.192,07	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA. MG	ISS sobre receita referente ao mês de dezembro/2023
63	dez/23	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	22.192,07	Área Meio	UNIAO FEDERAL	COFINS sobre receita própria. dezembro/2023
64	dez/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88.816,16	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência dezembro/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4408	02/10/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.816,23	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 02/06/2023 a 02/06/2024.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9327	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4409	02/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-166,92	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Mariana - MG, no dia 29/09/2023. Luis Otávio	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886819	26/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4410	03/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 03/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4411	03/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.1879 EUNICE A D 03/10. CPF: 093.045.416-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4412	04/10/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Setembro/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5032	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4413	04/10/2023	26/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,30	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6910	26/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4414	04/10/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	145,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8867	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4415	04/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,48	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9999	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4416	04/10/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,09	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5119	02/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4417	04/10/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	TAXI	2.974,10	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência agosto/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	892848	08/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4418	04/10/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.249,11	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: setembro/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8755	02/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4419	04/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.246,80	Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2024.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231672	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4420	04/10/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	10.308,64	Endosso da apólice de Riscos Diversos para inclusão dos instrumentos dos alunos da Academia Filarmônica no período entre 18/07/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4003	09/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4421	04/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	2.624,29	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica em razão de inclusão de instrumento.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1710004022	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4422	04/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	800,00	Complementação do pedido 58563. Alteração da data de uma das passagens aéreas da Turmê Belém, em razão da atuação de um dos músicos no intercâmbio cultural, a ser realizado com os alunos do Vale Música.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32133	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4423	04/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90597	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4424	04/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	180,71	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90597	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4425	04/10/2023	16/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7.530,72	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Livia Brito - Gerente de marketing, Zilka Caribé - Diretora de Marketing, realizarem visita técnica na cidade de Araxá/MG. Check in: 27/02/23 e Check Out: 02/03/23.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	93584	16/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4426	04/10/2023	16/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	13.417,80	Hospedagem para Orquestra e Equipe na Turnê Estadual de Araxá, nos dias 06 e 07 de setembro de 2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	93586	16/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4427	04/10/2023	16/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.045,92	Hospedagem para Orquestra e Equipe na Turnê Estadual de Araxá, nos dias 06 e 07 de setembro de 2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	93585	16/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4428	04/10/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.205,00	Panfletos e faixa para a divulgação do concerto da Turnê Estadual em Araxá, no dia 07/09/2023	Comunicação	XAUI SANTOS 04051331628	40253757000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	20/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4429	04/10/2023	16/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	11.299,20	Hospedagem para Orquestra e Equipe na Turnê Estadual de Araxá, nos dias 06 e 07 de setembro de 2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	93587	16/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4430	04/10/2023	17/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,06	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8246	17/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4431	04/10/2023	30/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.965,27	Transferencia de rendimento referente a 09/2023 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	92023	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4432	04/10/2023	30/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.411,81	Transferencia de rendimento referente a 09/2023 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	92023	30/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4433	04/10/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,63	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2349	20/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4434	04/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	203,04	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8877	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4435	04/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15.000,00	Ativação da Plataforma destinada a captação de recursos para o Programa Amigos da Filarmônica, temporada 2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	947	25/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4436	04/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	464,00	Jantar após o concerto Presto no dia 14/09/2023. Estiveram presentes 4 pessoas sendo Maestro, Diretores e Solista convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	41830	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4437	04/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	18.620,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência setembro/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54	02/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4438	04/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.127,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência setembro/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4439	04/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência outubro/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	55	03/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4440	04/10/2023	30/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	5,53	Compra de partitura para o recital dos alunos da Academia Filarmônica (5 de Dezembro). Obra: Daughtry - Uma correspondência extraordinária.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	64240	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4441	04/10/2023	30/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	102,80	Compra de partitura para o recital dos alunos da Academia Filarmônica (5 de Dezembro). Obra: Daughtry - Uma correspondência extraordinária.	Produção Artística	C. ALANS PUBLICATIONS	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	64240	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4442	04/10/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	251,52	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibrirã.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2336708	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4443	04/10/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.674,83	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibrirã.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2336708	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4444	04/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.080,61	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: agosto/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7071878	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4445	04/10/2023	03/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	450,00	Adiantamento referente vale alimentação para nova funcionária Tais Fomes. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886828	03/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4446	05/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: setembro/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202339	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4447	05/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência ago/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202319017	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4448	05/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência ago/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202319018	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4449	05/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.481,76	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202394	14/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4450	05/10/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.125,54	Passagem aérea para a pianista Angela Cheng, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (30/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Ida e volta. Origem: Cleveland, EUA / Destino: Belo Horizonte.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32124	21/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4451	05/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.004,33	Passagem aérea para o compositor Andre Mehmari para acompanhamento dos ensaios (de 12 a 14/12/2023) e dos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) quando será executada a sua obra "Concerto para violoncelo". Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32134	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4452	05/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	576,00	Intérprete de Libras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	JOSE VICTOR RIBAS FERREIRA 06574143608	45871798000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4453	05/10/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: CAM5	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	21/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4454	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.100,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 6, em 23/09/2023, às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS 44.558.175/0001-94	42138542807	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4455	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: FDS6	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4456	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência setembro/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202323	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4457	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.074,00	Contratação de violinista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto e Veloce 7, nos dias 24 e 25/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202367	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4458	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.722,50	Locação de banheiros químicos para o público do concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	LOCACAO DE SANITARIOS ALVES & CIA LTDA	13925242000138	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023359	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4459	05/10/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.550,00	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	WG SEGURANCA LTDA	40220108000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	160	21/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4460	05/10/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.930,00	Serviço de limpeza para a área do concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	WG SEGURANCA LTDA	40220108000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	161	21/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4461	05/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.174,33	Passagem aérea para o músico Raul Menezes contratado como flautista, excepcionalmente em caráter de urgência em função da licença médica de um dos integrantes do naipe, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 9, em 28 e 29/09/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais nos seguintes trechos Campinas SP X Confins MG, ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32137	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4462	05/10/2023	27/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.674,33	Passagem aérea para atender o músico de cachê Joel Gisiger referente ao Concerto Presto 9 e Veloce 9 nos dias 05 e 06/10. (São Paulo x BH x São Paulo), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32169	27/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4463	05/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,46	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	158	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4464	05/10/2023	28/09/2023	Receitas	Outras Receitas	5.424,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 28/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28092023	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4465	05/10/2023	29/09/2023	Receitas	Outras Receitas	10.254,65	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 29/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29092023	29/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4466	05/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro e Vivace 9, nos dias 28/09/2023 e 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59267	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4467	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59422	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4468	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59423	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4469	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59424	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4470	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59425	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4471	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59426	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4472	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59427	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4473	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59428	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4474	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59429	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4475	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59430	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4476	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59431	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4477	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59432	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4478	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59434	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4479	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59435	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4480	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59436	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4481	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59437	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4482	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59438	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4483	05/10/2023	30/09/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59439	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4484	05/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	24,52	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 9, no dia 05/10/2023	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	191351	05/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4485	05/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,52	Compra de suco para atender ao camarim do solistas convidados.	Área Meio	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	Á VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	290123	05/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4486	05/10/2023	30/09/2023	Receitas	Outras Receitas	39.051,11	Recetta estacionamento, referente a competência 09/2023. ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59465	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4487	05/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,00	Adiantamento referente a aquisição de duas caixas de proteção de botoleira, para protegerem duas tomadas que estão expostas na área externa da rua tenente Brito. Empresas: Supremacia Metal e Eletronicos(4497) e Mercado Pago(2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4498	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4488	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.017.366,00	Folha SETEMBRO 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4489	05/10/2023	01/10/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.324.670,08	Repasso SECULT - Referente ao contrato de Gestão 10/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4490	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	577,94	Pensão Folha 09/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4491	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.209,10	Pensão Folha 09/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4492	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Nicole Paganini Folha 09/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92023	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4493	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão Folha 09/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4494	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão alimenticia 09/2023.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4495	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.160,00	Associação dos músicos Folha 09/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4496	05/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-576,00	TED devolvida. Intérprete de Libras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	JOSE VICTOR RIBAS FERREIRA 06574143608	45871798000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4497	05/10/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,65	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4498	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	4,65	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4499	05/10/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4500	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	0,15	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4501	05/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4502	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	6,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4503	05/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4504	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	20,77	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4505	05/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,72	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4506	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	0,72	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4507	05/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,87	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4508	05/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	0,87	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4509	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.841,00	Folha 09/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4510	05/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	572,00	FOLHA SETEMBRO ESTAGIARIO MKT	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	07840162673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4511	06/10/2023	06/08/2023	Receitas	Outras Receitas	11,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica e Grupo Corpo, realizado no dia 06/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082023	06/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4512	06/10/2023	01/09/2023	Receitas	Outras Receitas	68,72	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1092023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4513	06/10/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	229,99	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4514	06/10/2023	15/09/2023	Receitas	Outras Receitas	389,54	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 15/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15092023	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4515	06/10/2023	19/09/2023	Receitas	Outras Receitas	63,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 19/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092023	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4516	06/10/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	407,39	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4517	06/10/2023	28/09/2023	Receitas	Outras Receitas	141,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 28/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28092023	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4518	06/10/2023	29/09/2023	Receitas	Outras Receitas	244,62	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 29/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29092023	29/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4519	06/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4520	06/10/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4521	06/10/2023	28/09/2023	Receitas	Outras Receitas	2,70	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 28/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28092023	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4522	06/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4523	06/10/2023	29/09/2023	Receitas	Outras Receitas	6,30	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 29/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29092023	29/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4524	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	141,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4525	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	68,72	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4526	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	244,62	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4527	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	229,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4528	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	389,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4529	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	407,39	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4530	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4531	06/10/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4532	06/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	10,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4533	06/10/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4534	06/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	2,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4535	06/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4536	06/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4537	06/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4538	06/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	11,41	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4539	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	32,46	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4540	06/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	32,46	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4541	06/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	68,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4542	06/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	68,52	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4543	06/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	101.188,40	FGTS Folha 09/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4544	06/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,39	FGTS aprendiz Folha 09/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4545	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência agosto/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	157	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4546	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	37,50	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4547	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência ago/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231060	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4548	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	70,35	ISS sobre Elaboração de projeto de PPCIP - para licenciamento da aerea externa do Centro de Artes e Convenções da UFOP, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 02/09/2023 na cidade de Ouro Preto.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202375	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4549	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: setembro/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202339	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4550	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232253	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4551	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipping diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência set/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023553	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4552	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	ISS sobre Impressão de testeiros de palco em lona para o concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Araxá (07/09/23).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023486	01/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4553	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	ISS sobre Impressão de testeiros de palco em lona para o concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Ouro Preto (02/09/23).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023487	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4554	09/10/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência agosto/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	47	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4555	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	191,27	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência agosto/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202388	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4556	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	939,19	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da série Turnê em Ouro Preto 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202360	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4557	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	277,20	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231595	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4558	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,85	ISS sobre Programas para o concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto, no dia 02/09/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231596	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4559	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,91	ISS sobre Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 1.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231597	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4560	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,58	ISS sobre Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231598	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4561	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	19,13	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202389	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4562	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Ajustes dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202357	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4563	09/10/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,25	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202325	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4564	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	71,19	ISS sobre Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231610	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4565	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,79	ISS sobre Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231611	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4566	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,85	ISS sobre Impressão de cartazes de sinalização sobre classificação etária e reciclagem para uso na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231608	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4567	09/10/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para o músico Eduardo Flores Ganesella contratado para complementação do naipe de percussão de 28/08/2023 a 02/09/2023 do concerto Alegro e Vivace 8 realizado nos dias 31/08/2023 a 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234307	02/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4568	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	138,60	ISS sobre Hospedagem para violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concertos Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais) e Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Valor de cada diária acrescido de R\$ 105 em função de dois acompanhantes e cama extra no quarto. Esse valor será descontado do cachê da artista no momento do pagamento. Quarto adaptado para PCD.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238747	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4569	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,80	ISS sobre Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Alegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238759	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4570	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	43,07	ISS sobre Brigadistas para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023111	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4571	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	200,10	ISS sobre Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202349	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4572	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	155,25	ISS sobre Contratação de empresa de transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202350	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4573	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	77,10	ISS sobre Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto/Veloce 7 - no período 24/08/2023 e 25/08/2023 - às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58907	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4574	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,49	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: agosto/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023527	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4575	09/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	223,78	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023114	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4576	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para a musicista Rafaela Lopes dos Santos de Oliveira, no período entre 21 e 26/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238764	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4577	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o músico Rubên Zuñiga Rojas, no período entre 21 e 26/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238880	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4578	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	84,00	ISS sobre Contratação de flautista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos AV8 e Turnê Estadual em Ouro Preto, em função de licença de um dos componentes do naipe, no período entre 29/08/2023 e 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58950	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4579	09/10/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	217,89	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência agosto/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202379	08/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4580	09/10/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	49,00	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202373	08/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4581	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	23,40	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em São Joaquim de Bicas no dia 26/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202322	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4582	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	67,56	ISS sobre Banner Roll-up em tecido para sinalização do concerto didático em Araxá (06/09/2023) e para ação educativa do Intercâmbio Cultural.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231907	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4583	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	151,20	ISS sobre Hospedagem para o maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238786	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4584	09/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,22	ISS sobre Contratação de serviço de instalação de adesivo preto de 2,2x1m em um vidro do pré foyer - entrada rua Tenente Brito Melo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023109	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4585	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	463,05	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Praça São Joaquim de Bicas	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023357	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4586	09/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência agosto/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1467570	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4587	09/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023481	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4588	09/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	108,89	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: agosto/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202342	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4589	09/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência ago/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202319017	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4590	09/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência ago/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202319018	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4591	09/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	519,10	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023317	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4592	09/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	307,05	ISS sobre Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Araxá, de 05 a 08/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202352	12/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4593	09/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,07	ISS sobre Vale transporte para a nova estagiária do ICF, Joana El Khonuri.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023264498	11/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4594	09/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: setembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023379	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4595	09/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	318,24	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202394	14/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4596	09/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	193,20	ISS sobre Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231672	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4597	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,20	ISS sobre Impressão de placas sinalizadoras de assentos para públicos preferenciais para uso em concertos abertos da Filarmônica (Praças e Turnês).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023496	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4598	09/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.138,90	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Araxá	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202362	12/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4599	09/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	815,85	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da série Filarmônica na Morro do Chapeu, em 27/08/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202358	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4600	09/10/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude V (10/09)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202341	20/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4601	09/10/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,92	ISS sobre Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e serviço de camarim da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023409	20/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4602	09/10/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4603	09/10/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	298,80	ISS sobre Produção, captação, edição e finalização de vídeo para a campanha Amigos da Filarmônica 2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4604	09/10/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Ajustes dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202358	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4605	09/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,32	ISS sobre Aquisição complementar de 200 flyers para divulgação do concerto em Araxá, que será realizado em 07/09. O número do pedido original é 58592.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231614	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4606	09/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	214,77	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 5 (10/09).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202364	19/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4607	09/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	508,20	ISS sobre Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 4 em sol menor, op. 40", de Rachmaninov.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	146	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4608	09/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.219,00	ISS sobre Recepcionistas para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação, no concerto em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023152	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4609	09/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,60	Material de escritório.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	153497	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4610	09/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202323	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4611	09/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	126,00	ISS sobre Contratação de violinista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto e Veloce 7, nos dias 24 e 25/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202367	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4612	09/10/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.662,91	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13696	28/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4613	09/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,34	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	16252378	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4614	09/10/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59299	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4615	09/10/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	47.290,46	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59299	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4616	09/10/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.902,59	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59299	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4617	09/10/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	29.132,53	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59299	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4618	09/10/2023	08/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	771,39	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023577478	08/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4619	09/10/2023	05/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	73,15	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023547013	05/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4620	09/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	17,34	ISS sobre Serviço extra de vigilante diarista para montagem simultânea e acontecimento do Evento Zoom Brasil e Evento Na Sala dia 23/09/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023485	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4621	09/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro e Vivace 9, nos dias 28/09/2023 e 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	59267	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4622	09/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	453,10	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal e Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4862	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4623	09/10/2023	09/10/2023	Receitas	Outras Receitas	22.800,00	Locação do Foyer do 1º Piso da Sala Minas Gerais, para realização de Festa de Premiação e Lançamento de Campanha 2023/2024 da Locatária para cerca de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas. METROPOLITANO MARKETING E EXPERIENCIAS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202324	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4624	09/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 09/10. CPF; 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4625	09/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.491,75	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência setembro/2023. Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4626	09/10/2023	29/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,93	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência out/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023251784	29/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4627	09/10/2023	29/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,00	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência out/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023286043	29/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4628	10/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência setembro/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4988	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4629	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	935,98	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90919	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4630	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.068,69	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90877	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4631	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	802,10	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90792	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4632	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	826,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90773	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4633	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	965,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90701	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4634	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	770,73	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90670	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4635	10/10/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.039,47	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	90649	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4636	10/10/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	ECAD	351,04	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6132	21/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4637	10/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.491,39	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	09430496000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22358	25/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4638	10/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	178,61	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	09430496000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22358	25/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4639	10/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	380,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência setembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54	02/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4640	10/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência outubro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	03/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4641	10/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	844,53	Aquisição de Cordões Ópticos e Modulo Mini-Gbic para a manutenção do sistema de rede/dados, uma vez que não há peças para reposição no estoque	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	127653	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4642	10/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23.572,00	Contratação de almoço e jantar para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual em Araxá, nos dias 05, 06, 07/09/2023. A opção de contratar o almoço e jantar foi escolhida em função do roteiro da turnê. Nesse caso a equipe de produção avaliou que as refeições livres prejudicariam a organização e logística do grupo de 85 pessoas em atividade.	Produção Artística	HOTEL NACIONAL INN PREVIDENCIA	10258059000138	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	94193	03/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4643	10/10/2023	03/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	269,50	Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.	N/A	BELJET EXTINTORES LTDA	23264575000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023354	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4644	10/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3724	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4645	10/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.198,18	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência setembro/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	3874107000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202389	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4646	10/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	711,06	Brigadistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023127	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4647	10/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	160,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4648	10/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	15.500,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e hüllbanner no site para divulgação do lançamento da Temporada 2024 da Filarmônica.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1048	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4649	10/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.892,00	Compra diária de lanches para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência setembro/2023	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	369	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4650	10/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,96	Compra de manteiga para reposição da copa.	Área Meio	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	74632	10/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4651	10/10/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	240,01	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Séroe VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1968431	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4652	10/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	417,00	Pagamento de taxa de reposição de parte extraviada da obra: Buxtehude - Chacona (Juventude III - 28 de maio). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	438	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4653	10/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1,58	Pagamento de taxa de reposição de parte extraviada da obra: Buxtehude - Chacona (Juventude III - 28 de maio). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	438	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4654	10/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	599,00	Aquisição de reposição de capa para piano Yamaha C2, pertencente ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FRANKLIN FERNANDES DOS SANTOS 22585654000167	02870327609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4655	10/10/2023	30/09/2023	Receitas	Outras Receitas	3.154,83	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 09/2023. F2 COMÉRCIO LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59491	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4656	10/10/2023	10/10/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	582,00	Adiantamento referente a aquisição de pandeiro para composição do acervo da Orquestra. Empresas: Bruno Marcel Melo Ramires(4356) e Mercado Pago(2385)	Produção Artística	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	50412	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4657	10/10/2023	22/09/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-130,16	Reembolso referente a notificação de autuação de infração de trânsito referente à locação de carro realizada para acompanhar montagem do palco e estruturas no Morro do Chapéu, no dia 27/08. Valor será reembolsado ao ICF pelo condutor do veículo.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	7378674	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4658	10/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-599,00	Aquisição de reposição de capa para piano Yamaha C2, pertencente ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FRANKLIN FERNANDES DOS SANTOS 22585654000167	02870327609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4659	11/10/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18.979,83	Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023132	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4660	11/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	138,15	Compra de um saco de cimento 50kg e cinco sacos de areia, para serviços de reparos prediais na Sala Minas Gerais	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	40473	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4661	11/10/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	70,01	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4662	11/10/2023	23/09/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	113,85	Contratação de serviços de correios mensal. Competência setembro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1865763	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4663	11/10/2023	05/09/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.113,11	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência setembro/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9186	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4664	11/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	TAXI	2.152,94	Transporte terrestre para a solista Rachel Barton Pine, Traslado: Aeroporto x Hotel x Sala Minas Gerai x Aeroporto. nos concertos Fora de Série 5 e Presto e Veloce 7.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023625	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4665	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.685,00	Contratação de percussionista, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro e Vivace 9, nos dias 28 e 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LEONARDO GOROSITO 15.580.324/0001-13	04337262962	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4666	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipping diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência out/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023624	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4667	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	8.200,00	Locação do Teatro CBMM, em Araxá, para a realização do Concerto Didático da série Turnê Estadual, no dia 06/09/2023.	Produção Artística	FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	17806696000140	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59385	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4668	11/10/2023	08/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84.938,57	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023577478	08/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4669	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.943,66	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	51783401000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4670	11/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 9	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4671	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.280,11	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS6	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202361	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4672	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232559	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4673	11/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.330,60	Hospedagem para o pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20239816	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4674	11/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para a violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vívace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20239819	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4675	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ECAD	678,34	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório do grupo de câmara da Filarmônica de Minas Gerais apresentado no Memorial Vale dia 17/08/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2000	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4676	11/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.247,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	7	05/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4677	11/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.688,48	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023129	06/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4678	11/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.570,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloce 7, em 24 e 25/08/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	RUBEN ZUNIGA ROJAS 46855285000143	01773669664	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4679	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: JUV5	Comunicação	IRIS MARIANA PRAXEDES LONGHI ZANETTI 42.584.004/0001-04	39602705850	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4680	11/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.910,00	Complementação do pedido 58563. Alteração da data de 02 das passagens aéreas da Turnê Belém, em razão da atuação de um dos músicos no intercâmbio cultural, a ser realizado com os alunos do projeto Vale Música.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32229	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4681	11/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.397,97	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência setembro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202397	05/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4682	11/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.644,16	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2634	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4683	11/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.364,58	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Juventude 5	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202398	05/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4684	11/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o musico-extra Joel Gisiger, nos concertos Presto 9 e Veloce 9, na Sala Minas Gerais. Check in:02/10 Check Out: 07/10	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234792	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4685	11/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-3.943,66	TED devolvida. Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	51783401000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4686	11/10/2023	05/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.790,16	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023547013	05/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4687	11/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,56	Taxa de telefonia para ligação em outro Estado. Telefônica Brasil S/A. CNPJ: 02.558.157/0009-10	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	19138109	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4688	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações.	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4285	11/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4689	11/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	132,21	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4690	11/10/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	8.831,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4691	11/10/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	12.962,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4692	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,98	Compra de tampa protetora de microondas para colocar na copa, necessaria a compra para proteção e higienização do bem.	Área Meio	Armando Nacionais e Importados	10.258.712/0003-20	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	76829	11/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4693	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.687,91	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4694	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	809,32	PIS sobre Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4695	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.727,77	COFINS sobre Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4696	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	43.216,00	Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	LETICIA ADRIANA MUNOZ MORENO	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4697	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	164,22	Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4698	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4699	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.558,76	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4700	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	474,55	PIS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4701	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.186,80	COFINS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4702	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	25.340,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4703	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	96,29	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4704	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4705	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.470,52	Imposto de Renda sobre Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. VIIb:1", de Haydn.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4706	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	569,46	PIS sobre Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb:1", de Haydn.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4707	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.622,96	COFINS sobre Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb:1", de Haydn.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4708	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	30.408,00	Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb:1", de Haydn.	Produção Artística	HAYOUNG CHOI	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4709	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	115,55	Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb:1", de Haydn.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4710	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb:1", de Haydn.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4711	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.573,41	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Mnas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá susenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4712	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	996,55	PIS sobre Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá susenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4713	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.590,18	COFINS sobre Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Mnas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá susenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4714	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	53.214,00	Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá susenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	TEO GHEORGHU	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4715	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	202,21	Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá susenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4716	11/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá sustenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4717	11/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	599,00	Aquisição de reposição de capa para piano Yamaha C2, pertencente ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FRANKLIN FERNANDES DOS SANTOS 22585654000167	02870327609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4718	11/10/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,50	Adiantamento referente a aquisição de kit com 15 displays de acrílico de mesa, cujo uso será voltado para instrução do público da Sala Minas Gerais. Empresas: Alessandro Santos Junior(4052) e Mercado Pago(2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	9016005	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4719	11/10/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	3,30	Recebimento de tarifa sobre arredondamento de receita Líquida de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4720	11/10/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	14,70	Adiantamento referente frete da aquisição de kit com 15 displays de acrílico de mesa, cujo uso será voltado para instrução do público da Sala Minas Gerais. Empresas: Ebazarcombr(4504) e Mercado Pago(2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	9016005	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4721	11/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	38,58	PIS sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - ENVIO EXTERIOR - RPS	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4722	11/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	177,68	COFINS sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS -ENVIO EXTERIOR -RPS	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4723	11/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.020,66	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	UMP EDITIO MUSICA BUDAPEST	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4724	11/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7,68	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - OUTRAS DESP. PROD - RPS	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4725	11/10/2023	11/10/2023	Receitas	Outras Receitas	5.770,96	Pagamento feito de forma indevida pela INTL, assinaturas 2024, estorno efetuado em 26/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11102023	11/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4726	13/10/2023	13/09/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	660,00	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de outubro), Fora de Série VII (14 de outubro), Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro) e Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	44871	13/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4727	13/10/2023	13/09/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	17.780,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII (18 de novembro), Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro), Fora de Série IX (9 de dezembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	44870	13/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4728	13/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	130,16	Pagamento de notificação de autuação de infração de trânsito referente à locação de carro realizada para acompanhar montagem relativas ao concerto no condomínio Morro do Chapéu em Nova Lima. Valor será reembolsado ao ICF pelo condutor do veículo.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7378674	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4729	13/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência set/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231198	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4730	13/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.970,10	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	31144	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4731	13/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Allegro/Vivace 8, nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4732	13/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	73,59	Imposto de Renda sobre Pagamento de taxa de reposição de parte extraviada da obra: Buxtehude - Chacona (Juventude III - 28 de maio). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	438	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4733	13/10/2023	13/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	13,54	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Fora de Série 7 no dia 14/10/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.088.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	85204	13/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4734	13/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.296,48	ISS sobre Contratação da violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	374256563	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4735	13/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	760,20	ISS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 25 a 29/09/2023 (AV9) e de 02 a 06/10/2023 (PV9), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	374256354	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4736	13/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	912,24	ISS sobre Contratação da violoncelista Hayoung Choi como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para Violoncelo em Dó maior, Hob. Vllb.1", de Haydn.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	374255839	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4737	13/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.596,42	ISS sobre Contratação do pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 1 em fá sustenido menor, op. 1", de Rachmaninov, e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia em Dó maior, D. 760 - Fantasia Wanderer para piano e orquestra", de Schubert/Lizt, e as "Variações sobre um tema de Paganini", de Lutoslawski.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	374255795	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4738	13/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-599,00	Aquisição de reposição de capa para piano Yamaha C2, pertencente ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FRANKLIN FERNANDES DOS SANTOS 22585654000167	02870327609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4739	13/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	599,00	Aquisição de reposição de capa para piano Yamaha C2, pertencente ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FRANKLIN FERNANDES DOS SANTOS 22585654000167	02870327609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4740	13/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	101,03	ISS sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro), Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4741	13/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.719,66	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/2023 - conta 00268-7 (fundos: 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310923	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4742	13/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. 13/10 CPF: 155.564.330-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4743	13/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	254,59	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310923	01/09/2023	TERMO DE PARCERIA
4744	14/10/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4745	14/10/2023	14/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14102023	14/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4746	14/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4747	14/10/2023	14/10/2023	Receitas	Outras Receitas	2,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14102023	14/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4748	14/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	74,57	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4749	14/10/2023	14/10/2023	Receitas	Outras Receitas	74,57	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14102023	14/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4750	16/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IPs) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: outubro/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15613	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4751	16/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	356,59	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro), Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - ENVIO EXTERIOR - RPS	1423540890	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4752	16/10/2023	04/01/2022	Gastos com Pessoal	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-4,94	Reembolso de multa/juros DHL NF 1968431.	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1968431	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4753	16/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.250,00	Receita bruta doações livres Amigos da Filarmônica/2024, da competência setembro de 2023, conforme relatório anexo. ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	59593	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4754	16/10/2023	16/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 16/10/2023. Tais Maria de Moura Gomes. CPF: 001.918.651-76	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4755	17/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.466,38	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	101101591	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4756	17/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	101101596	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4757	17/10/2023	16/10/2023	Receitas	Outras Receitas	5.000,00	Pagamento feito pela tesoureira da empresa Associação Assistência para quitar a despesa referente ao aluguel da sala, o pagamento foi devolvido no dia 19/10. ADRIANA DO AMARAL CARNEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4758	18/10/2023	17/10/2023	Receitas	Outras Receitas	2.500,00	Adiantamento referente a venda de 100 ingressos para o evento do dia 19/10/2023. Empresas It Art e Puc Minas. SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANT AMENT	19102023	17/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4759	19/10/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	421,66	Aluguel de partituras para os concertos Presto 7 e Veloce 7 (24 e 25 de agosto). Obra: Cordero - Concerto para violino. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6111754	30/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4760	19/10/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	425,17	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estallido. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6111759	30/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4761	19/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	542,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6114885	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4762	19/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	417,28	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6114887	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4763	19/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	385,39	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6114884	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4764	19/10/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	489,63	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6122541	20/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4765	19/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	372,60	Compra de Lâmpadas e soquetes para repor no banheiro 3º foyer.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	475689	26/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4766	19/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	417,28	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6124456	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4767	19/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	404,28	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6124440	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4768	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	34,47	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estallido. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6125898	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4769	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,89	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6125998	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4770	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,97	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6125999	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4771	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,52	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6127311	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4772	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,88	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6126000	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4773	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,88	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6127314	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4774	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,71	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6126965	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4775	19/10/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	208,44	Aluguel de veículo para realizar visita técnica na cidade de Mariana no dia 29/09/2023.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	178508	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4776	19/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,40	Caixas organizadoras para coleta pós-concerto dos programas usados, a serem enviados para reciclagem.	Área Meio	KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	357811	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4777	19/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	269,20	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: setembro/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023624	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4778	19/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Outubro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	287553	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4779	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos Concertos Presto/Veloz 9, nos dias 05/10/2023 e 06/10/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4780	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	252,13	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4781	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	207,00	Reembolso de despesa pelo deslocamento em um carro próprio, pela Diretora de Marketing, para realização de visita técnica à cidade de Mariana, em 05/10/2023.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59493	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4782	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	183,60	Reembolso de despesa pelo deslocamento em um carro próprio, realizado pela Diretora de Marketing, para acompanhamento da montagem do concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto. Ida em 01/09 e volta em 02/09.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59494	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4783	19/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92,50	Insumos para o intercâmbio cultural realizado na cidade de Araxá/MG, em 05/09/2023.	Área Meio	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65715	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4784	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	783,38	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202357	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4785	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	4.462,46	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202358	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4786	19/10/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação da tecladista Thelma Cristina de Sousa Lander para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto Veloz 8 - no dia 14/09/2023 e 15/09/2023 - às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	09/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4787	19/10/2023	08/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para musico-extra contratado para os concertos Allegro 9 e Vívace 9, realizados no período de 28/09/2023 à 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234869	08/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4788	19/10/2023	07/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para a violoncelista Hayoung Choi, solista convidada nos concertos Presto e Veloz 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202310064	07/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4789	19/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,65	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV9	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIAS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202327	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4790	19/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.190,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4791	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.566,00	Contratação de músico-extra (Oboísta) para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos Concertos Presto e Veloz 9 - nos dias 05/10/2023 e 06/10/2023 - às 20h30, na Sala Minas	Produção Artística	JOEL GISIGER	15596723000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4792	19/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	302,27	Hospedagem para a equipe técnica de Produção, Comunicação e Marketing, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 31/08/2023 e Check Out: 03/09/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4155	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4793	19/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.369,35	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/08 e 07/10. Competência: Outubro/2023	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 07285015628	31453465000121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4794	19/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	906,82	Hospedagem para a equipe técnica de Produção, Comunicação e Marketing, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 31/08/2023 e Check Out: 03/09/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4156	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4795	19/10/2023	16/10/2023	Receitas	Outras Receitas	18.190,00	Locação da Sala de Concertos e Foyer do 1º Pavimento, para a realização do evento "Concerto Alvaro Siviero: A Arte apoia a Beleza" em 22/10/2023, das 10h às 22h. ASSOCIACAO ASSISTENCIA, CULTURA E EDUCACAO HUMANA - ACEHU	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4796	19/10/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.565,00	Contratação de flautista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 9 , em 28/09/2023 e 29/09/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAUL MENEZES	52258239000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4797	19/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	496,42	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6124465	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4798	19/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	576,00	Pago refeito. Intérprete de Libras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	JOSE VICTOR RIBAS FERREIRA 06574143608	45871798000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4799	19/10/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.943,66	Pago refeito. Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	51783401000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4800	19/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,06	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Allegro 10 no dia 19/10/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	101434	19/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4801	19/10/2023	16/10/2023	Receitas	Outras Receitas	-5.000,00	Devolução do pagamento feito pela tesoureira da empresa Associação Assistência para quitar a despesa referente ao aluguel da sala. ADRIANA DO AMARAL CARNEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4802	19/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	114,50	Compra de 5 pendrives para atender uma demanda da gerência do marketing.	Área Meio	Kalunga SA.	43283811/0123-28	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	109253	19/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4803	19/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.747,93	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência SETEMBRO/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980923	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4804	19/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	613,89	Adiantamento referente compra de fechadura eletrônica digital para implementar um sistema de controle de acesso mais rígido, no sentido da preservação do patrimônio ali alocado. Empresas: Beb Year Ltda(4508) e Mercado Pago(2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9327079	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4805	19/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de SSD para atender uma demanda do setor operções.	Área Meio	Makrochip Tecnologia	05010522/0001-98	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	33922	19/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4806	19/10/2023	14/10/2023	Receitas	Outras Receitas	22.516,22	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14102023	14/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4807	19/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1.682,57	Pagamento feito de forma indevida pela INTI, assinaturas 2024, estorno efetuado em 26/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	191002023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4808	19/10/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4809	19/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1,05	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4810	19/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4811	19/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	3,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4812	19/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,89	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4813	19/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	3,89	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4814	19/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	28,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4815	19/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	28,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4816	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência agosto/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	157	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4817	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	24,75	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202369	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4818	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: setembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202339	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4819	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	61,25	INSS sobre Locação de 02 ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1584	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4820	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	61,25	INSS sobre Locação de 02 ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1585	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4821	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20232253	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4822	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20232253	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4823	20/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	26,10	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023142	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4824	20/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	191,40	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023142	05/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4825	20/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	106,70	INSS sobre Brigadistas para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023111	06/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4826	20/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	554,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023114	12/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4827	20/10/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,34	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202373	08/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4828	20/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023481	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4829	20/10/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023481	11/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4830	20/10/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência ago/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202319017	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4831	20/10/2023	05/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	64,51	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023547013	05/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4832	20/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	220,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Morro do Chapéu	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202341	14/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4833	20/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	150,00	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1765	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4834	20/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	200,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Turnê Araxá.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202340	14/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4835	20/10/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	20,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Turnê Araxá.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202340	14/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4836	20/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	48,12	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	6444	15/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4837	20/10/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	6,88	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	6444	15/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4838	20/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	96,80	INSS sobre Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação para o concerto da OFMG, em Araxá, nos dias 06 e 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	186	13/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4839	20/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	365,70	Imposto de Renda sobre Recepcionistas para as ações dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao, no concerto em Sao Joaquin de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023152	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4840	20/10/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.681,80	INSS sobre Recepcionistas para as ações dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao, no concerto em Sao Joaquin de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023152	22/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4841	20/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	412,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4079	04/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4842	20/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	412,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4078	04/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4843	20/10/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	412,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4077	04/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4844	20/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	27,50	INSS sobre Locação de banheiros químicos para o público do concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023359	25/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4845	20/10/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.650,00	INSS sobre Locação de palco para o concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023311	26/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4846	20/10/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência set/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20233654	25/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4847	20/10/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	532,58	Imposto de Renda sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	13696	28/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4848	20/10/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.273,20	INSS sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	13696	28/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4849	20/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3,47	Imposto de Renda sobre Serviço extra de vigilante diarista para montagem simultânea e acontecimento do Evento Zoom Brasil e Evento Na Sala dia 23/08/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023485	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4850	20/10/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38,15	INSS sobre Serviço extra de vigilante diarista para montagem simultânea e acontecimento do Evento Zoom Brasil e Evento Na Sala dia 23/08/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023485	12/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4851	20/10/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.379,85	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20238662	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4852	20/10/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32,77	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202317660	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202317660	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4853	20/10/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,05	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202317667	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202317667	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4854	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 157	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	157	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4855	20/10/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	465,00	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 1765	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1765	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4856	20/10/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202333	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202333	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4857	20/10/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	80,91	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2023142	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023142	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4858	20/10/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20232253	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20232253	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4859	20/10/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	193,31	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2023477479	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023477479	04/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4860	20/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	426.472,95	INSS da Folha 092023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4861	20/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	Salários	214.064,65	IRRF da Folha 092023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4862	20/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SONIA REGINA ZANON 20/10. CPF: 448.593.686-49.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4863	20/10/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4864	20/10/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	3,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4865	20/10/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,13	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4866	20/10/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	13,13	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4867	20/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	26,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4868	20/10/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	26,41	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4869	20/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4870	20/10/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	22,51	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4871	23/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4872	23/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1.649,70	Adiantamento referente a receita de bilheteria com a locação do espaço, para a realização do evento "Concerto Álvaro Siverio" no dia 22/10/2023. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA, CULTURA E EDUCACAO HUMANA - ACEHU	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	202329	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4873	24/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-12,40	2a via de cartao Alelo refeição Livia Brito	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1020233	24/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4874	24/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,80	2a via de cartao Alelo alimentação José Francisco	N/A	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	26986142854	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1020233	24/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4875	25/10/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4876	25/10/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	235,63	Manutenção de botão de acionamento para o andar do estacionamento -1 se encontra quebrado.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202355423	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4877	25/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.013,65	Impressão de cartazes para o foyer e adesivo para a bilheteria para a divulgação da campanha Amigos da Filarmônica.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202374	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4878	25/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	42.864,30	Impressão do Livro da Temporada 2024	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231854	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4879	25/10/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: outubro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023417	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4880	25/10/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	316,00	Manutenção em um Roteador acces point, responsável pela distribuição de sistema Wi-Fi no ICF.	Área Meio	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	25280542000196	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2045	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4881	25/10/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	158,96	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	09430496000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4752	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4882	25/10/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	19,04	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	09430496000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4752	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4883	25/10/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	Locação de Espaços	4.400,00	Locação do THEATRO DA PAZ, para fins de montagem, ensaio e apresentação do concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Turnê Nacional - Belém, no dia 31 de outubro de 2023, às 20h.	Produção Artística	THEATRO DA PAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	05252176000154	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	2108	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4884	25/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	520,00	Doação recebida na conta através de cheque- Luiz Carlos da Cunha Avellar. 25/10 CPF: 006.310.356-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	102023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4885	25/10/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.000,00	Adiantamento para Contratação do músico Mario Adnet como violonista, intérprete vocal, diretor musical e coordenador artístico dos Concertos Especiais em 20 e 21/12/2023. Empresa: ADNET MUSICA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA.	Produção Artística	ADNET MUSICA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	39509492000180	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886840	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4886	25/10/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro a dezembro de 2023. Competência setembro/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1495804	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4887	25/10/2023	20/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113,24	Adiantamento para pg certificado digital e-CPF para o Diretor Administrativo-financeiro, Joaquim Barreto. Empresa: LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	1683122	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4888	25/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	-1.682,57	Estorno de pagamento feito de forma indevida pela INTI, assinaturas 2024, estorno efetuado em 26/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	191002023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4889	25/10/2023	11/10/2023	Receitas	Outras Receitas	-5.770,96	Estorno de pagamento feito de forma indevida pela INTI, assinaturas 2024, estorno efetuado em 26/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11102023	11/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4890	25/10/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.783,46	PIS sobre folha 09/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010923	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4891	25/10/2023	20/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113,24	Adiantamento para pg certificado digital e-CPF para diretor Presidente Diomar. Empresa: LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	1683122	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4892	25/10/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57,00	Serviço de cópia de chave vale solicitadas pelo setor Operações.	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4286	25/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4893	25/10/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.185,27	Férias Gerente Operação.	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	34490400578	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/10/2023	TERMO DE PARCERIA
4894	25/10/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.686,76	Férias Analista Administrativo	N/A	WALTER GABRIEL GAMA SOUZA	10116195630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/10/2023	TERMO DE PARCERIA
4895	26/10/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celestistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	mitsui sumitomo seguros s.a.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4896	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.700,00	Desenvolvimento de conteúdo para o site da Filarmônica, incluindo conferência de repertório, produção, edição e revisão de textos e seleção de áudios e imagens.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4897	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/ Suporte a Sistemas e Websites	672,54	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023107	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4898	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.583,44	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4899	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.138,38	Passagem aérea emergencial para o músico-extra Joel Gisinger, oboísta, contratado para o concerto Fora de Série 7, do dia 14/10/2023, na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP / Destino: Confins MG (Ida e Volta). (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32302	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4900	26/10/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.961,95	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023360	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4901	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS7	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202365	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4902	26/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,45	Hospedagem para o músico Joel Gisinger, contratado emergencialmente para complementação do naipe de Oboé do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234968	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4903	26/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	834,02	Passagem aérea para o músico Douglas Pereira Braga, contratado para os concertos Allegro 12 e Vivace 12, realizados nos dias 30/11/2023 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP/ Destino: Confins MG (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32340	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4904	26/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.018,63	Passagem aérea para a spalla convidada Elizabeth Fayette, para atender aos ensaios, concertos e outras atividades da orquestra nas semanas de 15 a 18/11 (FDS8), 20 a 25/11 (PV11), 27/11 a 02/12 (AV12), 04 a 09/12 (FDS9) e 11 a 16/12 (PV12), na Sala Minas Gerais. (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32342	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4905	26/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	11.640,00	Serviço de desenvolvimento e implementação do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em plataformas de streaming de áudio e publicação de 10 álbuns.	Área Meio	R G DE ALMEIDA BRASIL GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTI	28629421000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4906	26/10/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,65	Pedido complementar ao pedido 55669 para cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 7, em 14/10/2023.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202330	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4907	26/10/2023	20/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV10.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	20/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4908	26/10/2023	14/10/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de músico-extra (Oboísta) para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Fora de Série 7 - no dia 14/10/2023 - às 18h00, na Sala Minas Gerais. Contratação de urgência em função do falecimento da mãe do oboísta principal	Produção Artística	JOEL GISIGER	15596723000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	14/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4909	26/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Masterclass a ser ministrada para a classe de Oboé da Academia Filarmônica, com duração de 2h, em 06/10/2023, às 10h00.	Produção Artística	JOEL GISIGER	15596723000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	06/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4910	26/10/2023	24/10/2023	Receitas	Outras Receitas	17.400,00	Aluguel da Sala de Concertos para realização do Concerto "Santos Dumont: Vida, obra e valores" no dia 29/10/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202327	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4911	26/10/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	11.748,72	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4912	26/10/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	10.800,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor, em Belém/PA, para divulgação do concerto da turnê nacional da Filarmônica, em 31/10.	Comunicação	MP INSTALAÇÕES DE PAINEIS LTDA	47998618000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	24/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4913	26/10/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência setembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4914	26/10/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	32.120,55	Adiantamento de Hospedagem para Orquestra e Equipe na Turnê Nacional em Belém/PA, nos dias 29, 30 e 31 de Outubro de 2023. Empresa: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A.	Produção Artística	BELEM HOTEIS E TURISMO S/A	04833448000228	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886839	26/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4915	26/10/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	900,00	Serviço de manutenção preventiva do Cravo da OFMG, executado em 21/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4916	26/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-1.013,65	Estorno de Ted devolvida.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202374	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4917	26/10/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.013,65	Pagamento feito de TED devolvida.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202374	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4918	26/10/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	700,00	Taxa de audicao de candidatos que desistiram de comparecer a audicao	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4919	26/10/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	421,00	Custeio de alimentação conforme contrato de prestação de serviços, em razão da viagem na turnê nacional Belém/PA, entre os dias 29/10 e 01/11	Produção Artística	JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59709	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4920	26/10/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	19.702,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4921	26/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.750,00	Adiantamento referente vale refeição para os funcionários do ICF no mes 11/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51267849	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4922	26/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	46.365,00	Adiantamento referente vale alimentação para os funcionários do ICF no mes 11/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51268238	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4923	26/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.950,00	Adiantamento referente vale cultura para os funcionários do ICF no mes 11/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51222283	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4924	26/10/2023	23/10/2023	Gastos com Pessoal	Alimentação	12.857,41	Adiantamento referente a diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem na turnê nacional Belém - PA, entre os dias 29/10 a 01/11. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51194243	23/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4925	26/10/2023	23/10/2023	Gastos com Pessoal	Alimentação	15.169,78	Adiantamento referente a diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem na turnê nacional Belém - PA, entre os dias 29/10 a 01/11. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	51194146	23/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4926	26/10/2023	24/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.463,33	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 11/2023. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	3930958	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4927	26/10/2023	23/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.342,63	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 10/2023. Empresa: Consorcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	3851982	23/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4928	26/10/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16,65	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Presto e Veloce 10 nos dias 26 e 27/10/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.088.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	211952	26/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4929	26/10/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4930	26/10/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4931	26/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4932	26/10/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	5,40	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4933	26/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4934	26/10/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	0,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4935	26/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,96	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4936	26/10/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	7,96	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4937	27/10/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.177,33	Passagem aérea para o músico Paulo Sergio Rosa Filho contratado para complementação do naipe de Saxofone do concerto Allegro 12 Vivace 12 realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Sala Minas Gerais. Origem:Vitória (ES) / destino:Confins (MG) (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32301	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4938	27/10/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	5.930,00	Devolução de valor referente a rubrica expedida no Projeto Circulação CA: 2018.13609.0154	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	5096	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4939	27/10/2023	25/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1.903,13	Pedido complementar da locação do espaço, para a realização do evento "Concerto Alvaro Siviero: A Arte apoia a Beleza". No qual o N° Unico seria 59541. ASSOCIACAO ASSISTENCIA, CULTURA E EDUCACAO HUMANA - ACEHU	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202329	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4940	27/10/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	811,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6). ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4941	27/10/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,50	Compra de plástico bolha para atender uma solicitação da Produção.	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0003-00	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	5374	27/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4942	27/10/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4943	27/10/2023	27/10/2023	Receitas	Outras Receitas	10,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 27/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	27102023	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4944	27/10/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4945	27/10/2023	27/10/2023	Receitas	Outras Receitas	16,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 27/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	27102023	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4946	27/10/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	45,19	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4947	27/10/2023	27/10/2023	Receitas	Outras Receitas	45,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 27/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	27102023	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4948	30/10/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.249,14	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20232173	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4949	30/10/2023	30/10/2023	Gastos Gerais	Locação de Espaços	1.150,00	Disponibilização de espaço para aulas no dia 30/10/2023 e participação dos instrumentistas do Projeto Vale Música no concerto da turnê nacional da Orquestra Filarmônica em Belém/PA, no Teatro da Paz, em 31/10/2023, 20h.	Produção Artística	FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE MUSICA	02025456000131	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	172	30/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4950	30/10/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.565,00	Adiantamento para Fornecimento de Lanche para a OFMG e equipe por ocasião do concerto da Turne Nacional Belém/PA, em 31/10/2023. Empresa: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A.	Produção Artística	BELEM HOTEIS E TURISMO S/A	04833448000228	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886845	26/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4951	30/10/2023	30/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 30/10/2023. Davi Ciriaco Moreira. CPF: 410.273.628-00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102023	30/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4952	31/10/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência outubro/2023	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2333	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4953	31/10/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Principal Assitente de Trompetes- Candidato Enrique Batista Felix da Silva - CPF: 111.133.159-62	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4954	31/10/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Principal Assitente de Trompetes - Candidato Gerson Brandino - CPF: 268.866.498-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4955	31/10/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Principal Assitente de Trompetes - Candidato Ricardo Neira Sigari - CPF: 405.774.638-29	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4956	31/10/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Principal Assitente de Trompetes - Candidato Rogério Rosenbergue Garcia - CPF: 849.890.171-53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4957	31/10/2023	02/11/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.017,35	Férias assistente de recursos humanos Jessica Dayana Nascimento	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	112023	02/11/2023	TERMO DE PARCERIA
4958	31/10/2023	02/11/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.135,52	Férias auxiliar de escritório Lucas Requejo do Nascimento.	N/A	LUCAS REQUEJO DO NASCIMENTO	41002273889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	112023	02/11/2023	TERMO DE PARCERIA
4959	31/10/2023	02/11/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	13.607,84	Férias diretor de produção Pedro Menezes Gattoni.	N/A	PEDRO MENEZES GATTONI	00390456683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	112023	02/11/2023	TERMO DE PARCERIA
4960	31/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.996,79	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - outubro/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	102023	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4961	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	53.908,01	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de outubro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102023	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4962	31/10/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITORIO	79,80	Compra de 2 caixas organizadoras para atender uma demanda do setor comunicação.	Área Meio	Filtrolandia Ltda	22.625.040/0001-61	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6085	31/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4963	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	12.195,65	Rendimento aplicação financeira outubro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102023	01/10/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
4964	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.358,95	Rendimento aplicação financeira OUTUBRO/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102023	01/10/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
4965	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	77.433,69	Rendimento aplicação financeira OUTUBRO/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102023	01/10/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
4966	31/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.951,25	IR Rendimento aplicação financeira 10/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4967	31/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4,45	IOF Rendimento aplicação financeira 10/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - APLIC FINAN - CG	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4968	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.998,27	Rendimento aplicação financeira 10/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4969	31/10/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	926,13	IR rendimento aplicação financeira 10/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	102023	01/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4970	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	220,79	Rendimento aplicação financeira 10/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102023	01/10/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4971	31/10/2023	01/10/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.353,75	Rendimento aplicação financeira 10/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102023	01/10/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4972	01/11/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	14.441,17	Recepcionistas para os especiais Filarmonica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023128	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4973	01/11/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	43.313,03	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13696	28/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4974	01/11/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	271,76	Serviço extra de vigilante diarista para montagem simultânea e acontecimento do Evento Zoom Brasil e Evento Na Sala dia 23/08/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023485	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4975	01/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023556	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4976	01/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: outubro/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202346	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4977	01/11/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	19324172	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4978	01/11/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.492,68	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023100	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4979	01/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	ECAD	617,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6455	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4980	01/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	ECAD	752,89	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6478	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4981	01/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	ECAD	97,71	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6497	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4982	01/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.381,39	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6513	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4983	01/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4984	01/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o maestro Thomas Sanderling, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202310542	23/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4985	01/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	711,17	Afinação do piano Steinway para o recital do pianista Alvaro Siviero, em 22/10, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202368	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4986	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência outubro/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202326	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4987	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	12.906,42	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Ronaldo Miranda (Horizonte, Variações Temporais, Concertino para piano e Concerto para piano). O áudio será captado entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2023, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	191	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4988	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	336,00	Serviço de elaboração de questionário socioeconômico, para aplicação nos processos de seleção da Academia Filarmônica.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59711	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4989	01/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	964,64	Aquisição de peles para reposição e substituição nos instrumentos de percussão pertencentes ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	61328191000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	58694	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4990	01/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	964,64	Aquisição de peles para reposição e substituição nos instrumentos de percussão pertencentes ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	61328191000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	58694	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4991	01/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	964,63	Aquisição de peles para reposição e substituição nos instrumentos de percussão pertencentes ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	61328191000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	58694	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4992	01/11/2023	27/10/2023	Receitas	Outras Receitas	12.176,67	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 27/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	27102023	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4993	01/11/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	12.944,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4994	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	INGRIDY SANTOS DA SILVA	04642450289	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59775	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4995	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	VICTÓRIA CORRÊA DE SOUZA	00903005212	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59776	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4996	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	CRISTIAN DE PAULA BRANDÃO	22381649875	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59777	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4997	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	103,95	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto da Juventude 6 no dia 05/11/2023.	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	289842	01/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4998	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	KALYNE TELES VALENTE BRANDÃO	68525060291	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59780	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4999	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	LUIZ SENA	33081389801	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59781	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5000	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	ABRAAO PORTES SALES	08425447631	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59782	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5001	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Locação de Violoncelo em Belém, para a Turnê Nacional nesta cidade, no dia 31/10, em função da economicidade, comparativamente ao transporte dos instrumentos em caso de partida de Belo Horizonte	Produção Artística	TIAGO ALBERTO IMBIRIBA TAVARES	89510771287	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59783	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5002	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	166,55	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: setembro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112023	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5003	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: setembro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112023	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5004	01/11/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	TED DEVOLVIDA - Devolução taxa de Audição Pincipal Assistente de Trompetes - Candidato Gerson Brandino - CPF: 268.866.498-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5005	01/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-600,00	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	TIAGO ALBERTO IMBIRIBA TAVARES	89510771287	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59783	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5006	01/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	-336,00	Estorno de TED devolvida	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59711	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5007	01/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 01/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5008	01/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	38.818,02	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5009	03/11/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023481	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5010	03/11/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	18.979,83	Recepcionistas para as acoes dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao, no concerto em Sao Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023152	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5011	03/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência set/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202323189	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5012	03/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência set/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202323190	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5013	03/11/2023	30/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	117,17	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de outubro). Obra: Poulenc - Suite Francesa. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1979073	30/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5014	06/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	451,75	Manutenção corretiva em 2 radios, 1 da area de Marketing e 1 da area de Operações, e compra de uma bateria em funcao de problemas tecnicos apresentados.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231414	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5015	06/11/2023	31/10/2023	Receitas	Outras Receitas	48.062,35	Receita Bruta estacionamento, competência 10/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59818	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5016	06/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	600,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	Produção Artística	TIAGO ALBERTO IMBIRIBA TAVARES	89510771287	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59783	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5017	06/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	336,00	Pagamento refeito de TED devolvida	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59711	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5018	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 06/11/2023. Tony M Magalhaes. CPF: 472.768.328-80	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5019	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 05/11/2023. Francisco Daniel Arruda Ribeiro Vasconcelos. CPF: 911.072.883-04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5020	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 05/11/2023. Filipe Yure Pereira Coimbra. CPF: 022.287.952-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5021	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 05/11/2023. Filipe Augusto Vieira da Costa. CPF:136.896.716-71	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5022	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 05/11/2023. Gabriela Negri Furtuoso. CPF:450.061.618-76	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5023	06/11/2023	06/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Contrabaixos 05/11/2023. Lucas de Melo Rocha. CPF:457.870.138-75	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5024	06/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 06/11. CPF; 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5025	06/11/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Pagamento refeito de Ted Devolvida- Devolução taxa de Audição Principal Assitente de Trompetes - Candidato Gerson Brandino - CPF: 268.866.498-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5026	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.613,00	Salário mês de outubro - Contador	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	613	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5027	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.320,00	Salario estagiário FELIPE OLIVEIRA BARBOSA folha 10/2023.	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	07840162673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	20003	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5028	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	579,39	Pensão folha 10/23 - JEFERSON ADRIANO SILVA	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5029	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 10/2023 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	536	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5030	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.197,05	Pensão folha 10/2023. FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	681	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5031	06/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.160,00	Associação dos músicos Folha 10/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5032	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão folha 10/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5033	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão folha 10/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5034	06/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.384,00	Folha 10/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5035	06/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	151,83	Contribuição sindical 10/2023	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5036	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	32.040,49	FGTS sobre rescisão - Contador	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112023	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5037	06/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29.662,24	Rescisão gerente contabil	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	952	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5038	07/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,64	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	185651	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5039	07/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	286,62	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4978	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5040	07/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. CPF: 155.564.330-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5041	07/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Mariza Magalhaes Pinto CPF: 118.750.386-04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5042	07/11/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	119,68	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1981414	31/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5043	07/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) Composição anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5044	07/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	850,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) 06/11 - Maria Ines Tavares Pinto Coelho CPF: 264.352.766-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5045	07/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) 06/11 - Maria Elizabeth Soares Marques CPF: 814.542.286-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5046	07/11/2023	07/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3,46	Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022/2023 entrada na movimento em 07/11/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112023	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5047	07/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.009.716,00	folha 10/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5048	07/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	364,68	Contribuição sindical dos músicos folha 10/2023. Boleto anexo.	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	1744833000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	102023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5049	07/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,39	FGTS aprendiz Folha 10/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5050	07/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	99.693,65	FGTS Folha 10/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5051	08/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	158	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5052	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5053	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipegem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência out/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023624	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5054	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência set/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231198	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5055	08/11/2023	03/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,50	ISS sobre Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023354	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5056	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	ISS sobre Afiadações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202361	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5057	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232559	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5058	08/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	121,82	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência setembro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202389	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5059	08/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	163,80	ISS sobre Hospedagem para o pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239816	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5060	08/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para a violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239819	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5061	08/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,56	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: setembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023624	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5062	08/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,04	ISS sobre MANutenção de botão de acionamento para o andar do estacionamento - 1 se encontra quebrado.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202355423	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5063	08/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	36,54	ISS sobre Brigadistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023127	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5064	08/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	292,32	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023129	06/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5065	08/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	192,03	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência setembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202397	05/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5066	08/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	35,42	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Juventude 5	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202398	05/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5067	08/11/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para o músico-extra Joel Gisiger, nos concertos Presto 9 e Veloce 9, na Sala Minas Gerais. Check in: 02/10 Check Out: 07/10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234792	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5068	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023556	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5069	08/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: outubro/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202346	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5070	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	15,01	ISS sobre Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5071	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,35	ISS sobre Impressão de cartazes para o foyer e adesivo para a bilheteria para a divulgação da campanha Amigos da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202374	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5072	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	16,07	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202357	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5073	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	91,54	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202358	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5074	08/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência set/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202323189	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5075	08/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência set/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202323190	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5076	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.325,70	ISS sobre Impressão do Livro da Temporada 2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231854	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5077	08/11/2023	08/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para músico-extra contratado para os concertos Allegro 9 e Vivace 9, realizados no período de 28/09/2023 à 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234869	08/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5078	08/11/2023	07/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para a violoncelista Hayoung Choi, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310064	07/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5079	08/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,35	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV9	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202327	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5080	08/11/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3,54	ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232173	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5081	08/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4285	11/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5082	08/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	130,65	ISS sobre Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/08 e 07/10. Competência: Outubro/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202318	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5083	08/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	78,59	ISS sobre Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238662	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5084	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	17,46	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023107	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5085	08/11/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: outubro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023417	03/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5086	08/11/2023	09/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	795,95	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023648187	09/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5087	08/11/2023	04/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	169,48	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023618564	04/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5088	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	85,31	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5089	08/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	522,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023360	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5090	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Ajustes dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da Orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS7	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202365	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5091	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	10,45	ISS sobre Hospedagem para o músico Joel Gisiger, contratado emergencialmente para complementação do naipe de Oboé do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234968	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5092	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,00	ISS sobre Manutencao corretiva em 2 radios, 1 da area de Marketing e 1 da area de Operações, e compra de uma bateria em funcao de problemas tecnicos apresentados.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231414	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5093	08/11/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	307,32	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023100	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5094	08/11/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	360,00	ISS sobre Serviço de desenvolvimento e implementação do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em plataformas de streaming de áudio e publicação de 10 álbuns.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324	19/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5095	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12,60	ISS sobre Impressão de cartazes para o foyer para divulgação da campanha de Assinaturas da Temporada 2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202376	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5096	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	407,40	Impressão de cartazes para o foyer para divulgação da campanha de Assinaturas da Temporada 2024	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202376	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5097	08/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,35	ISS sobre Pedido complementar ao pedido 55669 para cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 7, em 14/10/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5098	08/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência setembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5099	08/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5100	08/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o maestro Thomas Sanderling, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310542	23/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5101	08/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	14,59	ISS sobre Afinação do piano Steinway para o recital do pianista Alvaro Siviero, em 22/10, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202368	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5102	08/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	62,10	ISS sobre Programas para o concerto da Turnê Nacional 2 em Belém/PA, no dia 31/10/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231932	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5103	08/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5104	08/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro a dezembro de 2023. Competência setembro/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1495804	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5105	08/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	20,00	ISS sobre Serviço de elaboração de questionário socioeconômico, para aplicação nos processos de seleção da Academia Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	59711	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5106	08/11/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,96	ISS sobre Certificado digital e-CPF para o Diretor Administrativo-financeiro, Joaquim Barreto e para o diretor Presidente Diomar. Período de validade: 11/2023 a 11/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236265	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5107	08/11/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,96	ISS sobre Certificado digital e-CPF para o Diretor Administrativo-financeiro, Joaquim Barreto e para o diretor Presidente Diomar. Período de validade: 11/2023 a 11/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236266	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5108	08/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,00	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações.Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4286	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5109	08/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,50	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	16885606	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5110	08/11/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Pincipal Assitente de Trompetes - Candidato André Couto da Silva - CPF: 219.633.968-71	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5111	08/11/2023	30/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.559,50	Veiculação de spots na Rádio CBN FM para divulgação do concerto da turnê nacional da Filarmônica em Belém, em 31/10/23.	Comunicação	RADIO EXCELSIOR S/A	02015014000295	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	33164	30/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5112	08/11/2023	26/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,67	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência nov/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023271813	26/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5113	08/11/2023	27/10/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,22	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência nov/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023308664	27/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5114	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,79	Certificados a serem entregues aos alunos do Vale Música Belém.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232036	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5115	08/11/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	91,97	Reembolso de despesa devido ao Teatro da Paz não disponibilizar os insumos para o ensaio e concerto da Filarmônica na Turne Nacional Belém/PA.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59792	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5116	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	366,00	Lanche para atender a reunião dos Conselhos Administrativo, Consultivo e Fiscal.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8071	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5117	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.709,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência outubro/2023	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	394	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5118	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5119	08/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.766,14	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência outubro/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023103	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5120	08/11/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59832	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5121	08/11/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	45.603,30	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59832	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5122	08/11/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	53.187,40	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59832	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5123	08/11/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	6.485,93	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59832	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5124	08/11/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	23.936,16	Valor complementar referente a energia elétrica do mês de agosto/2023. Companhia e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - CNPJ: 19.791.581/0001-55	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59299	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5125	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	444,92	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: setembro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	998	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5126	08/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	135,00	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: setembro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	999	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5127	08/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,43	ISS sobre Material em inglês para ser enviado à feira de turismo e negócio, INEX, em Las Vegas. A solicitação foi feita à diretoria em um prazo inferior aos trâmites, impossibilitando o cumprimento das regras. A diretora de marketing, Zilka Caribé, assumiu os gastos para não perder a oportunidade e, por isso, solicita reembolso.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231890	11/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5128	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59847	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5129	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.200,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: outubro/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59848	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5130	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59849	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5131	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59850	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5132	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	FILIPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59851	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5133	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: outubro/2023	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59852	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5134	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59853	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5135	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: outubro/2023	N/A	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59854	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5136	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59855	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5137	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.250,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59856	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5138	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59857	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5139	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59858	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5140	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: outubro/2023	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59859	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5141	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59860	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5142	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59861	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5143	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59862	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5144	08/11/2023	31/10/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59863	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5145	08/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.985,94	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência outubro/2023. Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102023	01/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5146	08/11/2023	29/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Certificado SSI Empresarial para uso da Filarmônica pelo período de (08/11/2023 - 07/11/2024).	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS.D	08852780000100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	37829945	29/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5147	08/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	868,00	Adiantamento referente compra de chaleiras elétricas para atender os camarins individuais (maestros/solistas) no preparo de bebidas quentes para o aquecimento de voz. Empresas: Marcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda (4527) e Magazine Luiza (3103).	Área Meio	MAGAZINE LUIZA S/A	47960950026783	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	987240	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5148	08/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Adiantamento referente a compra jogo de talheres para atender os camarins individuais quando há necessidade das refeições serem feitas dentro da Sala Minas Gerais. Empresas: CNN Comercio Digital Ltda (4528) e Magazine Luiza (3103).	Área Meio	MAGAZINE LUIZA S/A	47960950026783	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	987240	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5149	08/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	IPJU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Graziela Coelho. Cnpj:	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais.	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1158	08/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5150	08/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	64,59	Compra de plug fêmea e plug macho para atender uma demanda do setor de operações.	Área Meio	Loja Eletrica Ltda.	17.155.342/0001-83	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	480468	08/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5151	08/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,86	Compra de fechadura pra gaveta de armario para atender uma demanda do setor de operações.	Área Meio	Construir Deposito de Construção Ltda ME.	24.305.333/0001-97	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41574	08/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5152	08/11/2023	01/11/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 11/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112023	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5153	08/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.376,58	ISS sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5154	09/11/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Outubro/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9196	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5155	09/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.270,40	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: outubro/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20263492	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5156	09/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	345,69	Compra de um alicate amperímetro para atender as demandas do setor de operações	Área Meio	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09353055000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	135593	04/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5157	09/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.178,26	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: setembro/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7341792	01/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5158	09/11/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	555,50	Jantar após o Concerto no dia 28/09/2023. Estiveram presentes 4 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestros e Solista convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42385	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5159	09/11/2023	10/10/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	15.840,00	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	41184	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5160	09/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.590,07	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência setembro/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	914075	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5161	09/11/2023	10/10/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	880,00	Aquisição de rádios para reposição necessária no uso em eventos, concertos e demais demandas da área.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	41184	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5162	09/11/2023	19/10/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	299,34	Jantar após o concerto Allegro do dia 19/10/2023. Estiveram presentes no jantar 3 pessoas, Diretores do ICF e regente convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	43243	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5163	09/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.079,88	Passagem aérea para o músico Rafael Alberto para participação na Turnê Estadual de Câmara em 25/11/2023, 20h, na cidade de Itabirito. A apreensão estava originalmente marcada para o dia 26/11/2023, 11h, mas, por solicitação da Prefeitura de Itabirito, foi remarcado para o dia 25 ocasionando a necessidade de retorno do músico um dia antes do previsto. Origem: Curitiba / Destino: Belo Horizonte (Só Ida).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32376	24/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5164	09/11/2023	30/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	109,21	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	10041	30/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5165	09/11/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,10	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6708	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5166	09/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,73	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7117	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5167	09/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,66	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7238	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5168	09/11/2023	08/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,10	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7414	08/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5169	09/11/2023	12/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,03	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7370	12/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5170	09/11/2023	17/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,69	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	30362	17/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5171	09/11/2023	20/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6708	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5172	09/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,88	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2342	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5173	09/11/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,04	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9905	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5174	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência out/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231336	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5175	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	4.760,00	Veiculação em 4 painéis de Led, em Belém/PA, para divulgação do concerto da turnê nacional da Filarmônica, em 31/10.	Comunicação	MP INSTALAÇÕES DE PAINÉIS LTDA	47998618000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	78	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5176	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: PV10	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5177	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.496,07	Passagem aérea para o músico Mario Adnet artista convidado nos concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais. (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32441	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5178	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.205,42	Passagens aérea para o violoncelista Antonio Meneses e seu instrumento, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Somente Ida)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32442	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5179	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.686,17	Passagem aérea para o músico Paulo Roberto Pinto Junior contratado para complementação do naípe de Oboé do concerto Fora de Série 8 realizado no dia 18/11/2023, na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP / destino: Confins MG (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32443	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5180	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.658,39	Passagem aérea para o músico José Ibarra (e sua produtora) para sua apresentação nos especiais "Jobim Sinfônico", em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro (e São Paulo) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32444	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5181	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.288,97	Passagem aérea para o músico José Ibarra (e sua produtora) para sua apresentação nos especiais "Jobim Sinfônico", em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro (e São Paulo) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32445	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5182	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV10	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5183	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clíperagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência nov/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023696	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5184	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	31846	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5185	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5186	09/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.093,06	Passagem aérea para o músico Daniel Jobim, artista convidado nos concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais. (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32440	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5187	09/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	188,13	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Soirées Musicales. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	CRÉDITO EM CONTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2337335	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5188	09/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.496,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Soirées Musicales. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2337335	02/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5189	09/11/2023	29/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	177,24	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Matinéés Musicales. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	CRÉDITO EM CONTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2337285	29/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5190	09/11/2023	29/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.294,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Matinéés Musicales. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2337285	29/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5191	09/11/2023	26/10/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	473,66	Jantar após concerto Presto do dia 26/10/2023. Estiveram presentes 3 pessoas no jantar em questão Diretor Presidente, Solista e regente convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	43623	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5192	09/11/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	35,04	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Allegro e Vivace 11 nos dias 09 e 10/11/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	214166	09/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5193	09/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5194	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	0,36	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto 6, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5195	09/11/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5196	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5197	09/11/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5198	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	0,15	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto 6, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5199	09/11/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5200	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	3,15	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5201	09/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5202	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	6,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5203	09/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5204	09/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	0,15	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto 6, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5205	10/11/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	1,05	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5206	10/11/2023	05/10/2023	Receitas	Outras Receitas	189,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 05/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5102023	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5207	10/11/2023	06/10/2023	Receitas	Outras Receitas	258,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 06/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6102023	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5208	10/11/2023	14/10/2023	Receitas	Outras Receitas	520,11	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14102023	14/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5209	10/11/2023	19/10/2023	Receitas	Outras Receitas	292,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 19/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19102023	19/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5210	10/11/2023	20/10/2023	Receitas	Outras Receitas	474,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 20/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20102023	20/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5211	10/11/2023	24/10/2023	Receitas	Outras Receitas	13.920,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Coldplay in concert" para 1.477 (Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: 28.10.2023 de 18h às 19h30 e 20h30 às 22h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202328	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5212	10/11/2023	27/10/2023	Receitas	Outras Receitas	283,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 27/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27102023	27/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5213	10/11/2023	26/10/2023	Receitas	Outras Receitas	317,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 26/10/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26102023	26/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5214	10/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1701	27/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5215	10/11/2023	31/10/2023	Receitas	Outras Receitas	3.150,00	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 10/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59906	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5216	10/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de TBI 3832.00354-9MSFIL/10/11. Mauricio Santiago de A Filho. CPF:485.258.476-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5217	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.484,40	ISS sobre Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5218	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.731,76	Imposto de Renda Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5219	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	926,63	PIS sobre Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5220	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.268,09	COFINS sobre Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5221	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	49.480,00	Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BARRY DOUGLAS	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5222	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	188,02	Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5223	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do maestro Barry Douglas como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	379075498	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5224	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	951,84	ISS sobre Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5225	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.599,06	Imposto de Renda Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5226	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	594,18	PIS sobre Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5227	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.736,82	COFINS sobre Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5228	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	31.728,00	Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	THOMAS SANDERLING	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5229	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	120,57	Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5230	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do maestro Thomas Sanderling como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	379085283	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5231	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	292,34	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5232	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	474,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5233	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	189,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5234	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	317,19	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5235	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	258,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5236	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	283,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5237	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	520,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5238	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5239	10/11/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	5,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica em Câmara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5240	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5241	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	45,02	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5242	10/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	45,02	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5243	10/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	76,22	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5244	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	76,22	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5245	10/11/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5246	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	0,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5247	10/11/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,53	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5248	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	6,53	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5249	10/11/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5250	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5251	10/11/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5252	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	12,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5253	10/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5254	10/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	18,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5255	13/11/2023	06/10/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.113,11	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência outubro/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	237516353	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5256	13/11/2023	23/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência outubro/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5070	23/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5257	13/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1702	27/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5258	13/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1703	27/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5259	13/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de PIX TRANSF AIMARA 12/11. Aimara da Cunha Resende. CPF: 075.246.416-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5260	13/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de PIX TRANSF REGINA 13/11. Regina Rezende Vilela CPF: 100.399.536-53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5261	13/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	125,53	Compra de frutas para atender ao camarim para o Evento CBMM no dia 13/11/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	198337	13/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5262	14/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	821,98	Material de escritório.	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42424	24/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5263	14/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - (10/11/2023) MILSON SEBASTIAO DE SOUZA MUNDIM FILHO. CPF: 632.262.786-49.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5264	14/11/2023	14/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,39	Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022/2023 entrada na movimento em 14/11/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112023	14/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5265	14/11/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5266	14/11/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica em Camara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5267	14/11/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5268	14/11/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Camara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5269	14/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5270	14/11/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	2,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Camara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5271	16/11/2023	30/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.519,17	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de outubro para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102023	30/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5272	16/11/2023	30/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.042,57	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de outubro para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102023	30/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5273	16/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15873	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5274	16/11/2023	09/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	87.642,87	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023648187	09/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5275	16/11/2023	04/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	18.420,43	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023618564	04/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5276	16/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.007,90	Programas para o concerto da Turnê Nacional 2 em Belém/PA, no dia 31/10/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231932	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5277	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	825,07	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confin, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1704	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5278	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	825,07	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confin, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1705	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5279	16/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	207,87	Material em inglês para ser enviado à feira de turismo e negócio, INEX, em Las Vegas. A solicitação foi feita à diretoria em um prazo inferior aos trâmites, impossibilitando o cumprimento das regras. A diretora de marketing, Zilka Caribé, assumiu os gastos para não perder a oportunidade e, por isso, solicita reembolso.	Comunicação	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20231890	11/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5280	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmonica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3811	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5281	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.780,00	Contratação de serviços de assessoria de imprensa em Belém para divulgação da turnê nacional da Filarmonica em 31/10/23.	Comunicação	LUCIANA KELLY PINHO DE MEDEIROS	35280646253	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59872	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5282	16/11/2023	04/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.394,18	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência outubro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023109	04/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5283	16/11/2023	05/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Juventude 6	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	05/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5284	16/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.925,52	Contratação de assessoria contábil. Competência outubro/2023	Área Meio	ARAUAJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA	10709540000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023459	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5285	16/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.654,75	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência Juventude VI (05/11)	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202380	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5286	16/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.938,20	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: Juventude VI (05/11)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202345	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5287	16/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	12.676,30	Produção e edição de vídeos para lançamento da Temporada 2024 e para divulgação dos concertos de Turnê e Praças da Temporada 2023 da Filarmonica.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5288	16/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	19.000,00	Pesquisa de cargos e salários para instruir o processo do contrato de gestão 2024.	Área Meio	EQUILIBRIUM	08639047000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	182	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5289	16/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.530,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5290	16/11/2023	15/10/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	819,92	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, janeiro a dezembro/2023. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência outubro/2023	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	19386070	15/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5291	16/11/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	96,62	Pagamento do Boleto para Elaboração de Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico – PPCIP, com liberação no CREA para entrada no Corpo de Bombeiros no concerto do dia 16/12/2023 às 20h na Igreja São Francisco de Assis na cidade de Mariana.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	17254509000163	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2201	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5292	16/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.832,47	Passagem aérea para o músico Giovanni Luis dos Santos Martins contratado para complementação do naipe de oboé do concerto Allegro 12 e Vivace 12 realizado nos dias 30/11/2023 e 01/12/2023 na Sala Minas Gerais. Origem: Santos Dumont RJ / destino: Confins MG (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32517	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5293	16/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	900,00	Cobertura fotográfica do concertos em Belém, em 31/10/2023.	Comunicação	BRUNO OLIVEIRA CARACHESTI	15227138000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	76	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5294	16/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV11	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5295	16/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.958,50	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2023.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023388	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5296	16/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	56,86	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica no deslocamento para a Assembleia Geral do dia 24/10/2023, realizada na Sala Minas Gerais. Relação de documentos que compõe as despesas: 3 recibos para restituições de deslocamentos (ônibus/Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59928	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5297	16/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.000,00	Compra de bagagem especial para o voo da Azul nos trechos aeroporto de Confins para aeroporto de Belém e aeroporto de Belem para aeroporto de Confins.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32484	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5298	16/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.976,47	Passagem BH x SP - Compra de passagem adicional para solista Steven Banks por causa da perda do passaporte e prorrogação do prazo de retorno dele. Pax Internacional GRU x ORD x GSO - Diferença de troca de passagem internacional da United do solista Steven devido a perda do passaporte.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32582	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5299	16/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.532,21	Passagem BH x SP - Compra de passagem adicional para solista Steven Banks por causa da perda do passaporte e prorrogação do prazo de retorno dele. Pax Internacional GRU x ORD x GSO - Diferença de troca de passagem internacional da United do solista Steven devido a perda do passaporte.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32583	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5300	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o maestro Barry Douglas, regente convidado nos concertos Presto e Veloce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202310910	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5301	16/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.422,56	Contratação de percussionista como músico-extra para atuação nos concertos Allegro 8, em 31/08/2023 e Vivace 8, em 01/09/2023.	Produção Artística	DIÁLOGOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	02724513000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5302	16/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.939,20	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023146	03/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5303	16/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	170,50	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5304	16/11/2023	16/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-1.000,00	Saque para devolução taxa de Audição dos contrabaixos audição em 02/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	112023	16/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5305	16/11/2023	16/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição Contra baixo - Candidato, o candidato optou pela opção de audição via vídeo e não precisava pagar a taxa. Francisco Daniel Arruda Ribeiro Vasconcelos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112023	16/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5306	16/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação recebida na conta através de cheque- 16/11 Olga Maria Assunção Fonseca Coulan CPF:152.371.766-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5307	16/11/2023	16/11/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Ted devolvida. Devolução taxa de Audição Contrabaixo - Candidato, o candidato optou pela opção de audição via video e não precisava pagar a taxa. Francisco Daniel Arruda Ribeiro Vasconcelos	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112023	16/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5308	16/11/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	13.305,07	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5309	16/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	10.677,65	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5310	16/11/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	92,68	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto 6, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5311	16/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-1.780,00	estorno de TED devolvida.	Comunicação	LUCIANA KELLY PINHO DE MEDEIROS	35280646253	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59872	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5312	16/11/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	8.882,20	Locação de ônibus e van executiva para traslados da OFIMG durante as atividades desenvolvidas na realização da Torre Nacional em Belém/PA, entre os dias 30/10 e 01/11.	Produção Artística	TR DE LEAO SERVICOS DE TRANSPORTES	15065522000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	156	14/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5313	16/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.275,30	Férias assistente administrativo	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3020	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5314	17/11/2023	20/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	731,70	Material de escritório.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	154057	20/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5315	17/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	430,00	Compra de pastas para armazenamento de partituras do acervo da Orquestra.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	12659557	18/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5316	17/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.166,36	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para outubro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	101259647	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5317	17/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para outubro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	101259648	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5318	17/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.676,48	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência outubro/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/JMG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	7431123	01/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5319	17/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276,25	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência outubro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/JMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310923	01/10/2023	TERMO DE PARCERIA
5320	17/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	19,39	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Fora de Série 8 no dia 17/11/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	104755	17/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5321	17/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de 01 cx de parafuso drywall para atender uma demanda do setor de operações.	Área Meio	Construir Deposito de Construção Ltda ME.	24.305.333/0001-97	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41749	17/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5322	17/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	Compra de tubo 50 mm e luva 50 mm para atender uma demanda do setor de operações.	Área Meio	Construir Deposito de Construção Ltda ME.	24.305.333/0001-97	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41750	17/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5323	17/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	73,49	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda	Produção Artística	Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023503	17/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5324	17/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	42,33	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023502	17/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5325	18/11/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	84,71	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5326	18/11/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	84,71	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5327	18/11/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5328	18/11/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5329	18/11/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5330	18/11/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5331	18/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5332	18/11/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	9,74	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SÉRIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5333	20/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	158	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5334	20/11/2023	03/10/2023	Gastos Gerais	TAXI	19,56	Imposto de Renda Transporte terrestre para a solista Rachel Barton Pine, Traslado: Aeroporto x Hotel x Sala Minas Gerai x Aeroporto, nos concertos Fora de Série 5 e Presto e Veloce 7.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023625	03/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5335	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	71,40	Imposto de Renda Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG em Araxa, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	7	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5336	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	523,60	INSS sobre Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG em Araxa, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	7	02/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5337	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20232559	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5338	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20232559	02/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5339	20/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	92,40	INSS sobre Brigadistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023127	04/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5340	20/11/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	739,20	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023129	06/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5341	20/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	876,94	Imposto de Renda Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023556	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5342	20/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023556	10/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5343	20/11/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda Assessoria de imprensa - periodo de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: outubro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202346	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5344	20/11/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	33,02	INSS sobre Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20238	10/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5345	20/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência set/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202323189	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5346	20/11/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	15,02	Imposto de Renda Atendentes no periodo de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20232173	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5347	20/11/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	165,31	INSS sobre Atendentes no periodo de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: setembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20232173	09/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5348	20/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	39,29	Imposto de Renda Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20238662	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5349	20/11/2023	04/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,96	Imposto de Renda Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023618564	04/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5350	20/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	206,25	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20233	16/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5351	20/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	158	01/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5352	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	221,34	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5353	20/11/2023	02/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20232559	02/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5354	20/11/2023	05/10/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,13	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235423	05/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5355	20/11/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	22,10	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4862	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5356	20/11/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS, COFINS, CSLL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202339	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5357	20/11/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.133,67	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023132	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5358	20/11/2023	09/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	69,86	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20232173	09/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5359	20/11/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	121,82	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20238662	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5360	20/11/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202319017	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5361	20/11/2023	11/09/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202319018	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5362	20/11/2023	05/09/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	200,00	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023547013	05/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5363	20/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	262,80	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de outubro). Obra: Poulenc - Suite Francesa. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6133838	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5364	20/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	19,65	INSS sobre Locação de banheiros quimicos para o público do concerto da OFMG em Araxa, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4752	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5365	20/11/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2,35	INSS sobre Locação de banheiros quimicos para o público do concerto da OFMG em Araxa, no dia 07/09/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4752	24/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5366	20/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	37,00	Imposto de Renda Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência setembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5367	20/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	37,00	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5368	20/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	111,00	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5369	20/11/2023	18/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	24,05	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023991	18/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5370	20/11/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	37,00	Imposto de Renda Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5371	20/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência out/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20234090	25/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5372	20/11/2023	25/10/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	389,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6135975	25/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5373	20/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Novembro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	291535	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5374	20/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,85	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6138543	03/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5375	20/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1701	27/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5376	20/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1702	27/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5377	20/11/2023	27/10/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1703	27/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5378	20/11/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	275,57	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: outubro/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023678	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5379	20/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	207.687,25	IRRF Folha 10/2023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5380	20/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	421.805,64	INSS Folha 10/2023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5381	20/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	475,32	Imposto de Renda Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5382	20/11/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.651,39	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	13869	11/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5383	21/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	TAXI	78,20	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, necessário para deslocamento do funcionário Hello Sardinha, no dia 30/10/2023. Despesa necessária visto que o aplicativo de transporte do usuário estava inativo. COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH - TAXI	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023663	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5384	21/11/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Competência outubro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1886851	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5385	21/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,50	Serviço de 5 cópias de chaves simples solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4287	21/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5386	21/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	91,04	Compras de produtos de pintura para atender uma demanda da Gerência da Orquestra.	Área Meio	Real Comercio Ltda	19972249/0035-36	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	71619	21/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5387	21/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de PIX TRANSF 21/11. JULIANA PATRICIO BORGES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5388	22/11/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.649,17	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	14/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5389	22/11/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	244,97	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202368	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5390	22/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.728,00	Veiculação de spots na Rádio Liberal FM para divulgação do concerto da turnê nacional da Filarmônica em Belém, em 31/10/23.	Comunicação	RADIO LIBERAL LTDA	04926358000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4291	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5391	22/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.000,00	Contratação do músico Leonardo Gorosito para composição de um arranjo sinfônico para a abertura dos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LEONARDO GOROSITO 15.580.324/0001-13	04337262962	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	13/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5392	22/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,80	Compra de pen drive para atender uma demanda da Gerencia da Orquestra.	Área Meio	Kalunga SA	43283811/0123-28	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	110311	22/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5393	22/11/2023	31/10/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição - Candidato Francisco Daniel Arruda CPF 911.072.883-04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112023	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5394	22/11/2023	01/10/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7.005,06	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência outubro/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981023	01/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5395	22/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.550,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 20/11 - LEDA - CPF 640.139.606-72 - R\$ 1.000,00. Dia 21/11 - Debora - CPF 081.879.346-54 - R\$ 550,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5396	22/11/2023	22/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,05	Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022/2023 entrada no movimento em 20 e 21/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112023	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5397	23/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	370,00	Impressão de banner em lona para divulgação do concerto da turnê nacional da Filarmônica em Belém, em 31/10/2023.	Comunicação	MIDIA MAIS C. V. LTDA	50143975000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5398	23/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	7.200,00	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 16/10 e 22/12/2023. Competência: Novembro/2023	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	41899305000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5399	23/11/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.700,00	Desenvolvimento de conteúdo para o site da Filarmônica, incluindo conferência de repertório, produção, edição e revisão de textos e seleção de áudios e imagens.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	14/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5400	23/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5401	23/11/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	450,00	Interprete de libras para o Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 31 de Outubro no Theatra da Paz em Belem na Turne Nacional.	Produção Artística	FABIA MAYARA GOULART DO NASCIMENTO	41508993000194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	16/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5402	23/11/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.369,35	Pedido complementar ao pedido 58206 para prestação de serviço técnico especializado de programação visual. Competência: novembro/2023.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 07285015628	31453465000121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	16/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5403	23/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.780,00	Pagamento refeito de TED devolvida..	Comunicação	LUCIANA KELLY PINHO DE MEDEIROS	35280646253	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59872	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5404	23/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	709,52	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: FC6.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202333	17/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5405	23/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.460,00	Contratação do maestro Roberto Tibirigá como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVA FILARMONIA PRODUCOES MUSICAIIS EIRELI	02455045000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	270	17/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5406	23/11/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.007,31	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência Outubro/2023.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202344	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5407	23/11/2023	20/11/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.395,00	Compra de mobiliário (armário), para guarda de instrumento musical para a sala de Gerencia de Orquestra.	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	20549945000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2338	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5408	23/11/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.954,20	Intérprete de Libras para os concertos da série Filarmônica na Praça, da Temporada 2023	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023287	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5409	23/11/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.172,52	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Memorial 1	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023288	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5410	23/11/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.300,00	Locação de projetor + computador notebook para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 06/09/2023	Produção Artística	ENILDO FERNANDO BORGES 02597372877	05832115000166	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5411	23/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.000,00	Serviço de sonorização contratado para a Turnê nacional na cidade de Belém - PA, para atender o concerto da OFMG no Theatra da paz, no dia 31/10/2023.	Produção Artística	ANDERSON CLAYTON GONÇALVES SANDIM	36453533000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	21/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5412	23/11/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	12.213,20	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5413	23/11/2023	08/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	65,24	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20239437	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5414	23/11/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,00	Serviço de 4 cópias de chaves yale solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4288	23/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5415	23/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	-3.728,00	TED DEVOLVIDA	Comunicação	RADIO LIBERAL LTDA	04926358000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4291	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5416	23/11/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	48,86	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Presto e Veloce 11 nos dias 23 e 24/11/2023, Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	216007	23/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5417	23/11/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	3.268,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Camara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5418	24/11/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.655,41	PIS sobre folha 10/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011023	01/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5419	24/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.728,00	PAGTO REFEITO	Comunicação	RADIO LIBERAL LTDA	04926358000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4291	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5420	24/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	58,00	Diária de alimentação em razão do Concerto da OFMG na cidade de ITABIRITO, conforme abaixo: KLENIO DE CARVALHO MOREIRA – assistente de produção, 01 diária parcial R\$ 58,00, referente ao dia 25/11. Termo inicial: 15h30 do dia 25/11. Termo final: 23h30 do dia 25/11.	Produção Artística	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA	06202936673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60074	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5421	24/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão do Concerto da OFMG na cidade de ITABIRITO, conforme abaixo: AGNALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO – montador, 01 diária integral R\$ 93,00, referente ao dia 25/11. Termo inicial: 09h00 do dia 25/11. Termo final: 23h30 do dia 25/11.	Produção Artística	AGNALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO	01417158557	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60073	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5422	24/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da OFMG na cidade de ITABIRITO, conforme abaixo: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS – montador, 01 diária integral R\$ 93,00, referente ao dia 25/11. Termo inicial: 09h00 do dia 25/11. Termo final: 23h30 do dia 25/11.	Produção Artística	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	04453799608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60072	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5423	24/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da OFMG na cidade de ITABIRITO, conforme abaixo: Luis Otávio Amorim Rezende – produtor, 01 diárias integral R\$ 93,00, referente ao dia 25/11. Termo inicial: 09h00 do dia 25/11. Termo final: 23h30 do dia 25/11.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60071	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5424	24/11/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,12	Compra de refrigerantes para atender ao camarim para o Concerto Velocce 11 nos dias 24/11/2023	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	190174	24/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5425	24/11/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,80	Compra de copos para atender uma demanda da Presidência.	Área Meio	Organizações Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	22.300.487/0007-56	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	118097	24/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5426	24/11/2023	23/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	174,00	Adiantamento referente diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem para Itabirito no dia 25/11/23. Empresa: Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51519062	23/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5427	24/11/2023	23/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	522,00	Adiantamento referente diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem para Itabirito no dia 25/11/23. Empresa: Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	51519108	23/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5428	27/11/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celetistas e aqueles da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5429	27/11/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5430	27/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8,50	Despesa com porta cadeado para atender uma demanda do setor operações.	Área Meio	Ferragens Dias	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	35977	27/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5431	27/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	700,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) 23/11-WANDERLEA - CPF 162.827.956-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5432	27/11/2023	24/11/2023	Receitas	Outras Receitas	2.020,00	Locação da Sala de Concertos, da Sala Minas Gerais, conforme espaço delimitado nas plantas indicadas no Anexo I, para realização da apresentação da Orquestra Ovo para 500 (quinhentas) pessoas, com bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202330	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5433	28/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5434	28/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5435	28/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5436	28/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.241,60	Banners Roll-up em tecido para sinalização do concerto em Belém (31/10/2023) e para ação educativa do Intercâmbio Cultural.	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232393	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5437	28/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: novembro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023472	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5438	28/11/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência outubro/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1550538	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5439	28/11/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,11	Serviço de cópia de chave dupla solicitadas pelo funcionário Maicon da Gerência da Orquestra.	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda.	07.796.148/0001-23	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20232794	28/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5440	28/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5441	28/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF WALKYRIA JANICE DO VALLE LEMOS. CPF: 031.514.046-18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5442	29/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	952,00	Confecção de tapetes para demarcação de lugar reservado para PNE em concertos abertos da Filarmônica.	Área Meio	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	15807911000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16629	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5443	29/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.246,01	Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Concerto do Quinteto de Câmara - "Perussão" por ocasião da realização do concerto no Memorial da Vale no dia 16/11/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202359	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5444	29/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	407,40	Impressão de cartazes para o foyer para divulgação da Fase 3 da campanha de Assinaturas da Temporada 2024	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202381	22/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5445	29/11/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	106,20	Deslocamento, em veículo próprio, do Produtor Luis Otavio, no dia 17/11/2023, para visita tecnica na area de realizacao do evento Filarmonica em Itabirito.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60075	17/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5446	29/11/2023	25/11/2023	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.050,00	Veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito, em 25/11/23.	Comunicação	ALEXSANDRO ANTONIO TORRES	07560096000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	25/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5447	29/11/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	106,20	Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Claudia Guimaraes, no dia 20/11/2023, para visita tecnica na area de realizacao do evento Filarmonica em Itabirito.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60119	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5448	29/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	40.940,00	Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	04566359000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	22/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5449	29/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	131,98	Adiantamento referente compra de sacos plásticos para colocar camisa. Empresa: Papelaria (4543) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	41989790	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5450	29/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,10	Adiantamento referente compra jarra de suco para a copa . Empresa: Marcos de Almeida (4542) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	41989540	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5451	29/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	133,00	Adiantamento referente compra kit de cestas para a copa . Empresa: Marcos de Almeida (4542) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	41989540	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5452	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.927,60	Férias Diretor de Operações.	N/A	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1601	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5453	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º Salário	609.887,00	1ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5454	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.465,24	Pensão folha 1ª parcela 13º salário	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5455	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º Salário	262,17	Pensão folha 1ª parcela 13º salário	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5456	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º Salário	736,21	Pensão folha 1ª parcela 13º salário	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	681	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5457	29/11/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º Salário	879,15	Pensão folha 1ª parcela 13º salário	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5458	29/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	276,00	Adiantamento referente a compra de jarra de vidro para serem usadas nas reuniões do ICF. Empresa: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886874	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5459	29/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	191,68	Adiantamento referente a compra almofada ortopedica para solucionar o desconforto da funcionaria Ana Beatriz que sente dores lombares. Empresas: MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (4555) e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	5946	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5460	30/11/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência novembro/2023	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2357	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5461	30/11/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	39.013,38	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5462	30/11/2023	19/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	849,73	Hospedagem para o músico Paulo Roberto Pinto Junior contratado para complementação do naípe de oboé do concerto Fora de Série 8 realizado nos dias 18 de novembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235623	19/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5463	30/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 6	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202339	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5464	30/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS 8	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5465	30/11/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	711,17	Diária de afinação do cravo para o ensaio e o concerto do dia 13/11/2023, 20h, na Sala Minas Gerais, conforme contrato.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202371	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5466	30/11/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência novembro/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202327	23/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5467	30/11/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	800,00	Veiculação de spots na Rádio Estrada Real para divulgação do concerto de câmara da Filarmônica em Itabirito, em 25/11/23.	Comunicação	EMPRESA DE RADIOFUSAO DE ITABIRITO LTDA	04505451000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1664	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5468	30/11/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: PRESTO 11	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202326	24/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5469	30/11/2023	11/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o maestro Roberto Tibrichá, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202311271	11/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5470	30/11/2023	25/11/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.000,00	Contratação da Oboísta Rosana Guedes de Oliveira Carneiro a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 8, no dia 18/11/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROSANA GUEDES DE OLIVEIRA CARNEIRO	27137933000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	25/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5471	30/11/2023	11/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para o saxofonista Steven Banks, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202311270	11/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5472	30/11/2023	22/11/2023	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários do ICF no mês 12/2023. Empresa: Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51508796	22/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5473	30/11/2023	22/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24.870,00	Adiantamento referente vale refeição para os funcionários do ICF no mes 12/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51508364	22/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5474	30/11/2023	22/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	37.725,00	Adiantamento referente vale alimentação para os funcionários do ICF no mes 12/2023. Empresa: Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51507819	22/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5475	30/11/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Adolfo Cabrerizo Martinez, fagotista da orquestra na posição de principal.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5489	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5476	30/11/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Adolfo Cabrerizo Martinez, fagotista da orquestra na posição de principal.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5501	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5477	30/11/2023	23/11/2023	Receitas	Outras Receitas	6.341,77	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 11, realizado no dia 23/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23112023	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5478	30/11/2023	24/11/2023	Receitas	Outras Receitas	8.014,64	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 11, realizado no dia 24/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24112023	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5479	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	38.387,00	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de novembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112023	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
5480	30/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	54.606,35	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - novembro/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	112023	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
5481	30/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 30/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5482	30/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX JOSUE FERREIRA SILVA, CPF: 581.521.056-00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5483	30/11/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	550,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX CARL ROLAND GOBLIRSCH FREIHERR VON URBAN, CPF: 044.688.546-00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5484	30/11/2023	21/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.130,64	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 12/2023. Empresa: Consorcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886864	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5485	30/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	465,60	Adiantamento referente ao serviço de produção de faixa de palco para Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito. Empresa: Vinitlec Sinalizacao	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886865	27/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5486	30/11/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	620,80	Adiantamento referente ao serviço de produção de testeira de palco para Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito. Empresa: Viniltec Sinalizacao	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANT AMPRES	2057886866	27/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5487	30/11/2023	30/11/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	31,64	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Allegro 12 no dia 30/11/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	Á VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	95744	30/11/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5488	30/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	146,84	IOF Rendimento aplicação financeira 11/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - APLIC FINAN - CG	112023	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
5489	30/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.706,87	IR Rendimento aplicação financeira 11/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	112023	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
5490	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.393,67	Rendimento aplicação financeira 11/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112023	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
5491	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.024,70	Rendimento aplicação financeira 11/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112023	01/11/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
5492	30/11/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.535,91	IR rendimento aplicação financeira Jnovembro/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	112023	01/11/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
5493	30/11/2023	21/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.466,11	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 12/2023. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANT AMENT	3967373	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5494	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.008,08	Rendimento aplicação financeira novembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112023	01/11/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
5495	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.198,08	Rendimento aplicação financeira novembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112023	01/11/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
5496	30/11/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	72.674,61	Rendimento aplicação financeira novembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112023	01/11/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
5497	01/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: novembro/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180		TED	202347	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5498	01/12/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910		AGUA/LUZ/TELEF ONE	19582999	03/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5499	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	451,75	Manutencao corretiva em 2 radios da area de Produção .	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131		BOLETO BANCARIO	20231526	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5500	01/12/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.487,22	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135		CREDITO CT CORRENTE	2023107	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5501	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142		TED	2023627	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5502	01/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.237,81	Contratação de recepcionistas para ação contemplando o público do concerto Álvaro Silveiro para divulgação da campanha de Assinaturas 2024, na Sala Minas Gerais, nos dias 21 e 22/10/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		CREDITO CT CORRENTE	2023210	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5503	01/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22.899,57	Recepcionistas para o concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		TED	2023207	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5504	01/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20.630,25	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competencia outubro/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		TED	2023209	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5505	01/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.888,23	Recepcionistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		CREDITO CT CORRENTE	2023211	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5506	01/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.872,00	Contratação de Oboista Paulo Roberto Pinto Junior a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 8, no dia 18/11/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAULO ROBERTO PINTO JUNIOR 47886653000183	41034165801		CREDITO CT CORRENTE	11	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5507	01/12/2023	30/11/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	118,47	Taxa de segurança pública para análise do projeto PPCIP, por ocasião da realização do Concerto na cidade de Mariana na Igreja São Francisco de Assis no dia 16/12/2023.	Produção Artística	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160		DAE	1543	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5508	01/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.311,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) 28/11- JUNE SPRINGER DE FREITAS R\$ 300,00 + 28/11 CRISTINA TOLEDO MALLAB R\$ 2.010,00 + 30/11 ANA MARIA NEIVA DE MENEZES R\$ 2.001,00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5509	01/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	7.382,55	Adiantamento referente a Compra de reatores DALI para lâmpadas de LED. Empresa: Lucchi Ltda	Área Meio	LUCCHI LTDA	62934690000294		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886876	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5510	01/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.301,87	Rescisão analista de comunicacão.	N/A	IURI LEMOS GOUVEA DE ANDRADE SOARES	11506786740		PAG. ELETRONICO	3674	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
5511	01/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.364,00	FGTS sobre rescisão analista de comunicacão	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	122023	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
5512	01/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	3.257,00	1ª parcela 13º salário	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673		PAG. ELETRONICO	196	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5513	01/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.002,00	Salario mes de novembro analista de comunicacão	N/A	IURI LEMOS GOUVEA DE ANDRADE SOARES	11506786740		TED	3674	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5514	01/12/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5515	01/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	3,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5516	01/12/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5517	01/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	12,30	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5518	01/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5519	01/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	6,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5520	01/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5521	01/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	5,40	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5522	01/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5523	01/12/2023	23/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,75	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 11, realizado no dia 23/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	23112023	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5524	01/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5525	01/12/2023	24/11/2023	Receitas	Outras Receitas	3,15	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 11, realizado no dia 24/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	24112023	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5526	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,48	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5527	01/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	12,48	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5528	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17,58	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5529	01/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	17,58	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5530	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5531	01/12/2023	23/11/2023	Receitas	Outras Receitas	10,41	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 11, realizado no dia 23/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	23112023	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5532	01/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5533	01/12/2023	24/11/2023	Receitas	Outras Receitas	4,30	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 11, realizado no dia 24/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	24112023	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5534	04/12/2023	06/12/2023	Receitas	Outras Receitas	92.800,00	Locação da Sala de Concertos e Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais para realização de evento corporativo de terceiros para cerca de 1000 (mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	202332	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5535	04/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 04/12. CPF: 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5536	04/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de decisão contratual de Iuri Lemos Gouveia de Andrade, Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	1168	04/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5537	04/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	31,50	Repasseado ao funcionario Giuliano Derbotoli Souza, o valor de R\$31,50 referente a passagens de ônibus para deslocamento. Giuliano Derbotoli Souza CPF: 121.959.186-67	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	60467	04/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5538	04/12/2023	06/12/2023	Receitas	Outras Receitas	50.000,00	Deposito referente a caucão pela locação da Sala. Deverá ser devolvido após evento	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	202332	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
						Adiantamento referente vale alimentação para os funcionários do ICF no mes 12/2023. Empresa: Alelo S.A.					NT			
5540	05/12/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5541	05/12/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,32	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5542	05/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,42	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177		BOLETO BANCARIO	186768	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5543	05/12/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	232,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5544	05/12/2023	10/11/2023	Receitas	Outras Receitas	253,21	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 10/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	10112023	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5545	05/12/2023	09/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,66	Receita bruta da bilheteria do ensaio aberto 6, realizado no dia 09/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9112023	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5546	05/12/2023	14/11/2023	Receitas	Outras Receitas	71,33	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Camara 6, realizado no dia 14/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	14112023	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5547	05/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência out/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139		BOLETO BANCARIO	202324806	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5548	05/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência out/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139		BOLETO BANCARIO	202324802	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5549	05/12/2023	18/11/2023	Receitas	Outras Receitas	235,10	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 8, realizado no dia 18/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	18112023	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5550	05/12/2023	23/11/2023	Receitas	Outras Receitas	163,56	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 11, realizado no dia 23/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	23112023	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5551	05/12/2023	24/11/2023	Receitas	Outras Receitas	190,52	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 11, realizado no dia 24/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	24112023	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5552	05/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	338,03	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5553	05/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-12,41	2a via de cartao Alelo Paula Santana Trajano.	N/A	PAULA SANTANA TRAJANO	01830666690		DINHEIRO - ESPÉCIE	1220233	05/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5554	05/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	158,35	Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e do camarim da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106		TED	2023521	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5555	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,50	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	4291	05/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5556	05/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.653,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) 01/12 CLAUDIA SERRA R\$ 502,00+ (01/12)Glayson Eduardo R\$ 750,00 + (01/12)MARIA LUISA BRINA R\$700+ (04/12) SONIA SATUF R\$2.200+ (04/12) ROBERTA MAIA R\$501+ (04/12) FATIMA VIEIRA R\$ 5.000.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5557	05/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Receita bruta doações livres Amigos da Filarmonica/2024, periodo de 13/10/2023 à 12/11/2023, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	12024	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5558	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.041.723,00	Folha 11/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	196	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5559	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.383,00	Folha 11/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673		TED	767	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5560	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão folha 11/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236880		PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5561	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	582,06	Pensão folha 11/23 - JEFERSON ADRIANO SILVA	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617		PAG. ELETRONICO	388	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5562	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 11/2023 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000		PAG. ELETRONICO	536	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5563	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.209,10	Pensão folha 11/2023. FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800		PAG. ELETRONICO	681	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5564	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão folha 11/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690		PAG. ELETRONICO	19	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5565	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.320,00	Salário estagiário FELIPE OLIVEIRA BARBOSA folha 11/2023.	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	07840162673		PAG. ELETRONICO	20003	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5566	05/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	-904,20	Reembolso de despesas com plano de saúde	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632		CREDITO CT CORRENTE	122023	05/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5567	05/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.160,00	Associação dos músicos Folha 11/2023	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147		CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5568	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,79	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5569	05/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	4,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5570	05/12/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,58	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5571	05/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	2,58	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5572	05/12/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5573	05/12/2023	23/11/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 11, realizado no dia 23/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	23112023	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5574	05/12/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5575	05/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5576	05/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	4,32	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5577	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	338,03	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5578	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	253,21	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5579	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	278,27	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5580	05/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	278,27	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5581	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	163,56	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5582	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,31	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5583	05/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	63,31	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5584	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	190,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5585	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	66,03	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5586	05/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	66,03	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5587	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	235,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5588	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	77,91	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5589	05/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	77,91	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5590	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	71,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5591	05/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,66	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		<SEM TIPO DE TITULO>	1586670	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5592	06/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	975,00	Compra de 150 lâmpadas de LED tipo bulbo E27, para substituir lâmpadas queimadas no sétimo andar e na parte superior do teto da sala de concertos	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183		BOLETO BANCARIO	480462	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5593	06/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.704,85	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Alegro/Vivace, Presto/Velocidade, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: PV9	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232025	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5594	06/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	180,00	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242		BOLETO BANCARIO	5111	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5595	06/12/2023	04/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	522,41	Adiantamento para vale refeição em complementação de benefício do músico Publio Silva. Empresa: Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125		COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886872	04/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5596	06/12/2023	01/12/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.261.958,76	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 12/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5597	06/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	153.365,90	FGTS Folha 11/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5598	06/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	14,46	FGTS aprendiz Folha 11/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5599	07/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,81	Certificados a serem entregues aos alunos do Vale Música Belém.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232036	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5600	07/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência out/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231336	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5601	07/12/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	143,86	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência outubro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023103	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5602	07/12/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	224,48	Contratação de assessoria contábil. Competência outubro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023459	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5603	07/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,79	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: outubro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023678	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5604	07/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	323,70	Produção e edição de vídeos para lançamento da Temporada 2024 e para divulgação dos concertos de Turnê e Praças da Temporada 2023 da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5605	07/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,00	Manutenção corretiva em 2 radios da área de Produção .	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231526	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5606	07/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: novembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023472	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5607	07/12/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.060,70	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Alegro/Vivace, Presto/Velocidade, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: JUV5	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232042	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5608	07/12/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	224,48	Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023471	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5609	07/12/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.925,52	Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023	Área Meio	ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA	10709540000100		TED	2023471	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5610	07/12/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	5,03	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202368	14/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5611	07/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência out/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324806	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5612	07/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência out/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324802	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5613	07/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	79,50	Contratação de recepcionistas para ação contemplando o público do concerto Alvaro Silveiro para divulgação da campanha de Assinaturas 2024, na Sala Minas Gerais, nos dias 21 e 22/10/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023210	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5614	07/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,50	Recepcionistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023211	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5615	07/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27,48	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Memorial 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023288	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5616	07/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	43,99	Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Concerto do Quinteto de Câmara – "Percussão" por ocasião da realização do concerto no Memorial da Vale no dia 16/11/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202359	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5617	07/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12,60	Impressão de cartazes para o foyer para divulgação da Fase 3 da campanha de Assinaturas da Temporada 2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202381	22/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5618	07/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	817,67	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023719395	09/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5619	07/12/2023	06/11/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	87,36	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023689462	06/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5620	07/12/2023	08/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,02	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239437	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5621	07/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,50	Serviço de 5 cópias de chaves simples solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4287	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5622	07/12/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,00	Serviço de 4 cópias de chaves yale solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4288	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5623	07/12/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,51	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etnos Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023503	17/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5624	07/12/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,87	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etnos Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023502	17/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5625	07/12/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo periodo de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência nov/2023.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121		BOLETO BANCARIO	20234521	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5626	07/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,89	Serviço de cópia de chave dupla solicitadas pelo funcionário Maicon da Gerência da Orquestra. Chaveiro Barro Preto Ltda. CNPJ: 07.796.148/0001-23.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232794	28/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5627	07/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	121,43	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	1992815	28/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5628	07/12/2023	30/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	216,56	Complemento de taxa de desembaraço aduaneiro do Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	1993169	30/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5629	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	19.450,60	Sonorização e iluminação do concerto da série Turnê em Itabirito, Quinteto de metais, 02 percusionistas, 50 cantores do Coral Canarinhos de Itabirito no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169		TED	202389	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5630	07/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,35	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100		BOLETO BANCARIO	17520147	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5631	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182		BOLETO BANCARIO	32547	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5632	07/12/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	177,47	Reembolso de valor gasto com combustível, no uso de veículo locado, referente ao concerto em Itabirito, nos dias 25 e 26/11/2023.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679		CREDITO CT CORRENTE	60165	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5633	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161		TED	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5634	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.363,88	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146		TED	2023121	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5635	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176		TED	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5636	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,56	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência dez/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023306165	30/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5637	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	480,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito (25/11).	Comunicação	RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA 12079429604	30900162000147		TED	5	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5638	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	161,50	Impressão de adesivos para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101		<SEM TIPO DE TITULO>	20232259	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5639	07/12/2023	30/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	189,90	Liquibrilho para ser aplicado na parede para proteção das assinaturas do Backstage.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197		BOLETO BANCARIO	41978	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5640	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência nov/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114		BOLETO BANCARIO	20231470	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5641	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência dez/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE	07290137000177		TED	2023762	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
						Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência dez/2023.		INFORMACOES LT						
5643	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência novembro/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165		TED	56	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5644	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	98,36	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 para o funcionário Rodrigo Castro (supervisor de montagem)	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181		BOLETO BANCARIO	20238737	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5645	07/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.948,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Competência novembro/2023	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120		TED	418	02/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5646	07/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	13.933,99	Receita bruta da bilheteria do concerto Alégreo 12, realizado no dia 30/11/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	30112023	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5647	07/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	12.211,41	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173		CREDITO CT CORRENTE	2023119	03/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5648	07/12/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.382,08	Hospedagem para o Solista Steven Banks, em razão da perda do passaporte, sendo necessária a prorrogação da data de repatriação, ensejando hospedagem extra entre os dias 11, 12, 13 e 14 de Novembro de 2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		TED	764732	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5649	07/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.394,18	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência novembro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146		TED	2023122	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5650	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Adiantamento de viagem para o acompanhar montagem e desmontagem para o concerto da OFMG em Mariana que será no dia 16/12/23. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. Luis Otavio Amorim Rezende.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679		COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886871	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5651	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,22	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência dez/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023344428	30/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5652	07/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910		AGUA/LUZ/TELEFONE	101435837	28/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5653	07/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910		AGUA/LUZ/TELEFONE	101417357	28/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5654	07/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	1.300,00	Locação de praticáveis por ocasião da realização do concerto em Itabrito no dia 25/11/2023.	Produção Artística	S.P.H. SOM E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08446421000152		TED	432	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5655	07/12/2023	26/11/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	843,88	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto de Câmara em Itabrito a ser realizado no dia 25/11/2023. Retirada em 23/11/2023 Devolução em 26/11/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908		BOLETO BANCARIO	187466	26/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5656	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	IPITU E TAXAS	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5657	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	47.307,71	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5658	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	611,67	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5659	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	68.970,23	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5660	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.161,04	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5661	07/12/2023	07/12/2023	Receitas	Outras Receitas	17.400,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais para realização de evento de terceiros.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CREDITO CT CORRENTE	202333	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5662	07/12/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	6,45	Contratação de serviços de correios mensal. Competência: novembro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509		BOLETO BANCARIO	1902304	24/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5663	07/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.810,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) repasse em 07/12. Composição anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5664	07/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	11.551,00	Repasse doações incentivo recebida na conta captação (56322-6) (27/11) Henrique de CPF: 06866776686 R\$5.001+(06/12) FLAVIO JOSE CPF: 94026106691 R\$3.850+(06/12) ROBERTO G. CPF: 10942335600 R\$700 +(06/12) Maria de F.CPF: 45554536620 R\$ 1.000+WAYNE \$1000	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5665	07/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4,73	Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022/2023 entrada no movimento em 07/12/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5666	07/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	SEGUROS DE IMÓVEL	77.291,15	Apólice de Seguro Rateio Condominial.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117		TED	60234	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5667	07/12/2023	01/12/2023	Receitas	Outras Receitas	14.375,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1122023	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5668	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645		TED	60437	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5669	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: novembro/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607		TED	60438	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5670	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605		TED	60439	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5671	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540		TED	60440	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5672	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671		TED	60441	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5673	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: novembro/2023	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636		TED	60442	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5674	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642		TED	60443	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5675	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: novembro/2023	N/A	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678		TED	60444	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5676	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670		TED	60445	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5677	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620		TED	60446	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5678	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194		TED	60447	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5679	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648		TED	60448	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5680	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: novembro/2023	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674		TED	60449	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5681	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.300,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688		TED	60450	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5682	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694		TED	60451	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5683	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609		TED	60452	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5684	07/12/2023	30/11/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência novembro/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600		TED	60453	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5685	07/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Pedido complementar ao pedido 55667 para cobertura fotográfica do concerto Allegro 12, em 30/11/2023.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625		TED	7	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5686	07/12/2023	06/12/2023	Receitas	Outras Receitas	-50.000,00	Devolução do Depósito referente a caução pela locação da Sala. Deverá ser devolvido após evento	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	202332	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5687	08/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5688	08/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clíperagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência nov/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023696	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5689	08/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5690	08/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5691	08/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: novembro/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202347	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5692	08/12/2023	04/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	195,82	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência outubro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023109	04/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5693	08/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	215,25	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude VI (05/11).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202380	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5694	08/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	61,80	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude VI (05/11)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202345	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5695	08/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5696	08/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5697	08/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5698	08/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,40	Banners Roll-up em tecido para sinalização do concerto em Belém (31/10/2023) e para ação educativa do Intercâmbio Cultural.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232393	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5699	08/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	300,15	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: PV9	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232025	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5700	08/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.393,15	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5701	08/12/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	312,78	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023107	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5702	08/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	525,99	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023388	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5703	08/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023627	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5705	08/12/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	249,30	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: JUV5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232042	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5706	08/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	Hospedagem para o maestro Barry Douglas, regente convidado nos concertos Presto e Velocce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310910	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5707	08/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	49,44	Contratação de percussionista como músico-extra para atuação nos concertos Allegro 8, em 31/08/2023 e Vivace 8, em 01/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	27	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5708	08/12/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	294,00	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023146	03/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5709	08/12/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	33,83	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	14/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5710	08/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5711	08/12/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	130,65	Pedido complementar ao pedido 58206 para prestação de serviço técnico especializado de programação visual. Competência: novembro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202320	16/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5712	08/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência outubro/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1550538	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5713	08/12/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	16,48	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: FC6.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	17/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5714	08/12/2023	17/11/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	540,00	Contratação do maestro Roberto Tibrichá como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	270	17/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5715	08/12/2023	09/11/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	61,69	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência Outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202344	09/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5716	08/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,75	Recepcionistas para o concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023207	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5717	08/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.325,00	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência outubro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023209	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5718	08/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45,80	Intérprete de Libras para os concertos da série Filarmônica na Praça, da Temporada 2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023287	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5719	08/12/2023	19/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	41,79	Hospedagem para o músico Paulo Roberto Pinto Junior contratado para complementação do naipe de oboé do concerto Fora de Série 8 realizado nos dias 18 de novembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235623	19/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5720	08/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202339	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5721	08/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202340	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5722	08/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	14,59	Diária de afinação do cravo para o ensaio e o concerto do dia 13/11/2023, 20h, na Sala Minas Gerais, conforme contrato.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202371	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5723	08/12/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	109,65	Impressão de cartazes, panfletos e programas de concerto para a turnê estadual de Itabirito, em 25/11/23.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232132	24/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5724	08/12/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência novembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202327	23/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5725	08/12/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: PRESTO 11	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326	24/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5726	08/12/2023	11/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	Hospedagem para o maestro Roberto Tibrichá, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202311271	11/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5727	08/12/2023	11/11/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Hospedagem para o saxofonista Steven Banks, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202311270	11/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5728	08/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência dezembro/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165		TED	57	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5729	08/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180		TED	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5730	08/12/2023	08/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	19,89	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Serie 9. DMA DISTRIBUIDORA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	250418	08/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5731	09/12/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5732	09/12/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5733	09/12/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,56	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5734	09/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,62	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5735	09/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5736	09/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5737	09/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	7,56	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5738	09/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,62	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5739	09/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,03	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5740	09/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	20,03	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5741	10/12/2023	10/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	60,00	Serviço de motoboy para entrega de materiais a pedido do setor de marketing. Antero Junio Ramos. CNPJ: 25.252.369/0001-78	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPECIE	170	10/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5742	11/12/2023	02/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.271,74	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: novembro/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000		RPS ITAUCARD	20478768	02/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5743	11/12/2023	28/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	4546	28/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5744	11/12/2023	31/10/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	130,54	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência outubro de 2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	2774	31/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5745	11/12/2023	02/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,81	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	2144	02/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5746	11/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	543,95	Jantar após concerto Allegro do dia 10/11/2023. Estiveram presentes ao jantar 3 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestro e Solista convidados.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184		RPS ITAUCARD	44304	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5747	11/12/2023	11/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,17	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	7494	11/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5748	11/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,33	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	2764	13/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5749	11/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	TAXI	2.114,01	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência outubro/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187		RPS ITAUCARD	936310	07/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5750	11/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Dezembro/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335		RPS ITAUCARD	1691	28/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5751	11/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,86	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	80846	08/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5752	11/12/2023	18/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,27	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	5034	18/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5753	11/12/2023	23/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,46	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	9922	23/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5754	11/12/2023	25/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		RPS ITAUCARD	3131	25/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5755	11/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	3.510,00	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: novembro/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123		RPS ITAUCARD	7872703	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5756	11/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	38.618,54	Receita Bruta estacionamento, competência 11/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CREDITO CT CORRENTE	60463	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5757	11/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de descartáveis para atender uma demanda do departamento administrativo financeiro.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	5573	11/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5758	11/12/2023	30/11/2023	Receitas	Outras Receitas	3.055,92	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 11/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CREDITO CT CORRENTE	60471	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5759	11/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	520,00	doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARIA DO ESPIRITO SANTO. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	12024	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5760	11/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.196,81	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência novembro/2023. Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113		ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	112023	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5761	11/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	862,46	Adiantamento referente a compra de reparos para torneira e vaso sanitário. Empresa: Aquae Serviços	Área Meio	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP	71183222000135		COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886877	12/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5762	11/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10.534,00	Repasse doações incentivadas recebidas na conta captação (56322-6) (07/12) ELCIO TADEU PALMIERI - 510,00; MOEMA AUGUSTA SOARES DE CASTRO - 5.000,00 e (08/12) EDUARDO TEIXEIRA CARDOSO - 5.024,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5763	12/12/2023	03/11/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.113,11	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência novembro/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119		BOLETO BANCARIO	238484528	03/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5764	12/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. CPF: 155.564.330-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5765	13/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127		TED	3886	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5766	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Contratação de instalação de tecido Oxford preto em três estruturas de box e instalação de lona por ocasião da realização do concerto em Itabirito no dia 25/11/2023.	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690		TED	5	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5767	13/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	215,58	Serviço de motoboy referente ao mês de novembro de 2023. Entrega de material para Marina Mediolli, Paulo Navarro, Saniella Zupo e Thiago Alves, buscar ecobags para avaliação para atender demandas da comunicação.	Área Meio	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116		TED	202382	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5768	13/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	786,96	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116		TED	202384	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5769	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	174,00	Lanche para atender a reunião corporativa entre SECULT e Instituto, em 22/11/2023.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181		TED	8233	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5770	13/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	106,20	Reembolso de despesa pelo deslocamento em um carro próprio, pela Diretora de Marketing, para presença no concerto "Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Itabirito"	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649		CREDITO CT CORRENTE	60407	28/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5771	13/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	140,85	Compra de material para montagem de kit de divulgação para evento do dia 27/11 - Amigos da Filarmônica	Área Meio	ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS	06753263624		CREDITO CT CORRENTE	60408	28/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5772	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,00	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: outubro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118		CREDITO CT CORRENTE	1044	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5773	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	312,40	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: outubro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118		CREDITO CT CORRENTE	1043	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5774	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17,45	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: outubro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118		CREDITO CT CORRENTE	1362023	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5775	13/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	252,89	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: outubro/2023	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118		CREDITO CT CORRENTE	1372023	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5776	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	372,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h30 do dia 13/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679		CREDITO CT CORRENTE	60454	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5777	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h00 do dia 16/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	04453799608		CREDITO CT CORRENTE	60455	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5778	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h00 do dia 16/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO	04821627671		CREDITO CT CORRENTE	60456	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5779	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h00 do dia 16/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	HELIO RODRIGUES SARDINHA	68869380610		CREDITO CT CORRENTE	60457	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5780	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h00 do dia 16/12/23. Termo final: 23h30 do dia 16/12/23.	Produção Artística	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	31766617620		CREDITO CT CORRENTE	60458	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5781	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h30 do dia 16/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620		CREDITO CT CORRENTE	60461	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5782	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 12h00 do dia 15/12/23. Termo final: 23h30 do dia 16/12/23.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649		CREDITO CT CORRENTE	60462	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5783	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 12h00 do dia 15/12/23. Termo final: 23h30 do dia 16/12/23.	Produção Artística	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889		CREDITO CT CORRENTE	60377	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5784	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 12h00 do dia 15/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	PEDRO MENEZES GATTONI	00390456683		CREDITO CT CORRENTE	60378	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5785	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129,36	Serviço de picote em 6 pacotes de folha A4 para confecção de contracheques dos funcionários do ICF.	Área Meio	D & E BARROS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	16966199000147		CREDITO CT CORRENTE	202355	13/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5786	13/12/2023	30/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.809,92	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência novembro/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		IRRF - APLIC FINAN - RPS	7431123	30/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5787	13/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	187,20	Recepcionistas para o concerto no Teatro da Paz/ Belém PA, no dia 31/10/2023.	Produção Artística	F A PROMOCOA DE VENDAS LTDA	25135456000190		CREDITO CT CORRENTE	870	12/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5788	13/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-520,00	Devolução de doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARIA DO ESPIRITO SANTO. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	12024	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5789	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	9.864,87	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	24120261000375		TED	2023310	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5790	13/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	9.192,96	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	09347516001072		TED	202385	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5791	13/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	105.562,37	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência novembro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		IRRF - APLIC FINAN - TP	74311923	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
5792	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	317,39	Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5793	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.866,99	Imposto de Renda Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		IR - SOLISTAS - LF	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5794	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	198,13	Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		PIS - SOLISTAS - LF	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5795	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	912,59	COFINS sobre Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		COFINS - SOLISTAS - LF	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5796	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.579,62	Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	STEVEN NICHOLS BANKS	000000000000		REMESSA EXTERIOR	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5797	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	40,20	Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IOF - SOLISTAS - LF	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5798	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do saxofonista Steven Banks como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para saxofone soprano, op. 93, Albiero Mode", de Yoshimatsu, e a "Fantasia para saxofone e orquestra", de Villa-Lobos.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		OPE - SOLISTAS - LF	384370192	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5799	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.340,55	Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5800	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.885,59	Imposto de Renda Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		IR - SOLISTAS - LF	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5801	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	836,83	Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		PIS - SOLISTAS - LF	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5802	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.854,48	COFINS sobre Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		COFINS - SOLISTAS - LF	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5803	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	44.685,00	Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	ANGELA MAI-LIN CHENG	00000000000		REMESSA EXTERIOR	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5804	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	169,80	Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IOF - SOLISTAS - LF	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5805	13/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da pianista Angela Cheng como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (31/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto em Fá", de Gershwin.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		OPE - SOLISTAS - LF	384369124	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5806	13/12/2023	13/12/2023	Receitas	Outras Receitas	100,00	Depósito em conta da taxa de inscrição do candidato Marcus Gabriel Nogueira Silva que não compareceu à audição de contrabaixo 12/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DINHEIRO - ESPÉCIE	122023	13/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5807	14/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência out/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202324802	09/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5808	14/12/2023	30/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.539,96		N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150					CONTRATO DE GESTÃO
5809	14/12/2023	30/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.198,16		N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150					RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5810	14/12/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	262,64	Material de construção (0,5m de areia e 2 sacos de 50kg de cimento) para serem usados em manutenções civis na Sala Minas Gerais.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197		BOLETO BANCARIO	41704	16/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5811	14/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência novembro/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136		TED	5138	22/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5812	14/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5813	14/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,25	Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e do camarim da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023521	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5814	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	336,00	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023156	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5815	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	739,20	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023156	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5816	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.644,80	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104		TED	2023156	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5817	14/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	4,42	Serviço de motoboy referente ao mês de novembro de 2023. Entrega de material para Marina Mediolli, Paulo Navarro, Saniella Zupo e Thiago Alves, buscar ecobags para avaliação para atender demandas da comunicação.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202382	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5818	14/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	16,14	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202384	06/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5819	14/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	24,96	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202385	06/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5820	14/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.217,04	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116		TED	202385	06/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5821	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.150,00	Cobertura fotográfica dos concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito (25/11) e Mariana (16/12).	Comunicação	ANE SOUZ ALVES DE SOUZA	29948621000183		TED	17	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5822	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5823	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5824	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5825	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5826	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5827	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176		TED	162	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5828	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência novembro/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1585498	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5829	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5830	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5831	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5832	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5833	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5834	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161		TED	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5835	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	130,65	Pedido complementar ao pedido 58206 para prestação de serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/10 e 07/12. Competência: dezembro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202322	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5836	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.369,35	Pedido complementar ao pedido 58206 para prestação de serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/10 e 07/12. Competência: dezembro/2023.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 07285015628	31453465000121		TED	202322	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5837	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5838	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,15	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5839	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5840	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,65	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5841	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139		BOLETO BANCARIO	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5842	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326715	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5843	14/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139		BOLETO BANCARIO	202326715	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5844	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	45,00	Contratação de Saxofonista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 Vivace 12, nos dias 30/11 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202396	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5845	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.455,00	Contratação de Saxofonista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 Vivace 12, nos dias 30/11 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185		CREDITO CT CORRENTE	202396	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5846	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	56,16	Contratação de Saxofonista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 Vivace 12, nos dias 30/11 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202395	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5847	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.815,84	Contratação de Saxofonista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 Vivace 12, nos dias 30/11 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185		TED	202395	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5848	14/12/2023	28/11/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	Compra de arranjo de flores para evento da Campanha Amigos Temporada 2024.	Área Meio	ORSIL ORGANIZAÇÕES REUNIDAS SILVESTRE LTDA	16502304000359		BOLETO BANCARIO	3063	28/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5849	14/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	226,50	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023163	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5850	14/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	498,30	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023163	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5851	14/12/2023	06/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de músico-extra (tecladista) para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 7 - no dia 14/10/2023 - às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187		TED	11	06/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5852	14/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,50	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4291	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5853	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.369,62	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5854	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	473,92	Imposto de Renda Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5855	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	473,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5856	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.421,77	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5857	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	308,05	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5858	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.982,35	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5859	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	118,26	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carenizo, Clémence Boinot.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	1996609	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5860	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para a pianista Angela Cheng, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (30/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	202312139	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5861	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Hospedagem para a pianista Angela Cheng, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 12 (30/11 e 01/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202312139	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5862	14/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	849,73	Hospedagem para o músico Paulo Sergio Rosa Filho contratado para complementação do naipe de Saxofone do concerto Allegro 12 Vivace 12 realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20235895	03/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5863	14/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	41,79	Hospedagem para o músico Paulo Sergio Rosa Filho contratado para complementação do naipe de Saxofone do concerto Allegro 12 Vivace 12 realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235895	03/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5864	14/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	849,73	Hospedagem para o músico Douglas Pereira Braga contratado para complementação do naipe de saxofone do concerto Allegro 12 e Vivace 12 realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20235869	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5865	14/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	41,79	Hospedagem para o músico Douglas Pereira Braga contratado para complementação do naipe de saxofone do concerto Allegro 12 e Vivace 12 realizado nos dias 30/11 e 01/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235869	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5866	14/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o músico Giovanni Luis dos Santos Martins contratado para complementação do naipe de oboísta do concerto Allegro 12 e Vivace 12 realizado nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20235893	03/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5867	14/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	Hospedagem para o músico Giovanni Luis dos Santos Martins contratado para complementação do naipe de oboísta do concerto Allegro 12 e Vivace 12 realizado nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235893	03/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5868	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	495,98	Material de Escritorio	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140		BOLETO BANCARIO	154933	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5869	14/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	138,65	Compra de frutas e refrigerante para atender aos concertos Presto e Veloce 12 nos dias 14 e 15/12/2023. DMA Distribuidora. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPECIE	292856	14/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5870	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	519,20	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023310	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5871	14/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	483,84	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202385	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5872	14/12/2023	07/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,67	Complemento relativo a exames ocupacionais não previstos em contrato para a competência de novembro de 2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310915	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5873	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV12	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202373	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5874	14/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV12	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127		TED	202373	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5875	14/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.617,02	Rescisão montador	N/A	AGNALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO	01417158557		PAG. ELETRONICO	3674	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
5876	14/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	PIS	14.398,85	PIS sobre folha 11/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF - PIS FOPAG	83011023	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5877	14/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	266,96	TAXA SEGURANCA PUBLICA - VISTORIA AVCB - Concerto de Mariana	Produção Artística	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160		DAE	1543	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5878	14/12/2023	09/12/2023	Receitas	Outras Receitas	13.165,65	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	9122023	09/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5879	14/12/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5880	14/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5881	14/12/2023	06/10/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1498665	06/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5882	14/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	3,15	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5883	14/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	32,13	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5884	14/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	32,13	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5885	14/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	PIS, COFINS, CSLL NF 202326715	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202326715	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5886	15/12/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5887	15/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IPs) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173		BOLETO BANCARIO	16142	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5888	15/12/2023	09/11/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	90.034,29	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176		BOLETO BANCARIO	2023719395	09/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5889	15/12/2023	06/11/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.370,24	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176		BOLETO BANCARIO	2023689462	06/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5890	15/12/2023	08/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.872,00	Contratação de Saxofonista Douglas Pereira Braga a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 e Vivace 12, nos dias 30/11/2023 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS PEREIRA BRAGA 35767909857	38289761000188		TED	9	08/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5891	15/12/2023	08/12/2023	Receitas	Outras Receitas	6.680,00	Locação da Sala de Concertos, da Sala Minas Gerais, conforme espaço delimitado nas plantas indicadas no Anexo I, para realização da apresentação da Orquestra Ovo para 500 (quinhentas) pessoas, com bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CREDITO CT CORRENTE	202334	08/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5892	15/12/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.600,00	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Itabirito no dia 25/11/2023.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171		BOLETO BANCARIO	235	24/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5893	15/12/2023	07/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,75	Complemento relativo a exames ocupacionais não previstos em contrato para a competência de novembro de 2023.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131		BOLETO BANCARIO	202310915	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5894	15/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	782,56	FGTS sobre rescisão montador	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	122023	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
5895	15/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Aagnaldo Joaquim, Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	1354	15/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5896	15/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-93,00	Devolução do valor da diária recebido porque a gerente alterou o horário de ida para Mariana.	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620		CREDITO CT CORRENTE	60461	07/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5897	15/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG, dia 16/12/2023. Termo inicial: 08h00 do dia 16/12/2023. Termo final: 23h30 do dia 16/12/2023.	Produção Artística	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA	06202936673		CREDITO CT CORRENTE	60475	12/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5898	15/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião do Concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de MARIANA-MG. Termo inicial: 08h00 do dia 15/12/2023. Termo final: 23h30, do dia 16/12/2023.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687		CREDITO CT CORRENTE	60486	14/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5899	15/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	2,33	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5900	15/12/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5901	15/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	13,20	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5902	15/12/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5903	15/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	1,35	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5904	15/12/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5905	15/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	11,84	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5906	15/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	54,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/23	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	1556274	10/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5907	15/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	54,88	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5908	18/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.805,20	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104		TED	2023163	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5909	18/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38.362,80	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130		CREDITO CT CORRENTE	14793	07/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5910	19/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-290,00	Adiantamento de viagem para o acompanhar montagem e desmontagem para o concerto da OFMG em Mariana que será no dia 16/12/23. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. Luis Otavio Amorim Rezende.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886871	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5911	19/12/2023	27/11/2023	Gastos Gerais	Material de Consumo	-273,00	Devolução de compra cancelada, o fornecedor não emite nota fiscal	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191		COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANT AME	2057886874	27/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
						Devolução de compra cancelada, o fornecedor não emite nota fiscal, estorno feito em conta, o Mercado Pago cobra uma taxa de R\$3,00 para efetuar o estorno em conta.					NT			
5913	20/12/2023	04/10/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS, COFINS, CSLL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202346	04/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5914	20/12/2023	04/10/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	182,76	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023618564	04/10/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5915	20/12/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.476,51	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	13696	28/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5916	20/12/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	862,58	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023128	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5917	20/12/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.133,67	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023152	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5918	20/12/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.077,76	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023481	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5919	20/12/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16,13	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023485	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5920	20/12/2023	10/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.077,76	PIS, COFINS, CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023556	10/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5921	20/12/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202323189	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5922	20/12/2023	10/10/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202323190	10/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5923	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Manutenção corretiva em 2 radios, 1 da área de Marketing e 1 da área de Operações, e compra de uma bateria em funcao de problemas tecnicos apresentados.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231414	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5924	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	15,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Manutenção corretiva em 2 radios, 1 da área de Marketing e 1 da área de Operações, e compra de uma bateria em funcao de problemas tecnicos apresentados.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231414	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5925	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,25	PIS, COFINS, CSLL sobre Manutenção corretiva em 2 radios, 1 da área de Marketing e 1 da área de Operações, e compra de uma bateria em funcao de problemas tecnicos apresentados.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231414	16/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5926	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5927	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5928	20/12/2023	16/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência outubro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023915	16/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5929	20/12/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	3,01	PIS, COFINS, CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	4978	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5930	20/12/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	9,02	PIS, COFINS, CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	4978	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5931	20/12/2023	24/10/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	1,95	PIS, COFINS, CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	4978	24/10/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5932	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5933	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5934	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5935	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232830	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5936	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20232830	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5937	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5938	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5939	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5940	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	160	01/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5941	20/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: novembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202347	06/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5942	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	29,93	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	1704	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5943	20/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	29,93	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG até o Aeroporto de Confins, em 29 e 30/10/2023, ida, e em 01/11/2023, volta, por ocasião da viagem para a Turnê Nacional em Belém/PA.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	1705	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5944	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5945	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5946	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5947	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361459	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5948	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5949	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5950	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5951	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361460	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5952	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5953	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5954	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5955	20/12/2023	07/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202361458	07/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5956	20/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	478,63	Imposto de Renda Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5957	20/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	478,63	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5958	20/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.435,89	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5959	20/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	311,11	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	14320	08/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5960	20/12/2023	08/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.752,25	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	14320	08/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5961	20/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023627	10/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5962	20/12/2023	10/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023627	10/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5963	20/12/2023	03/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	646,80	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023146	03/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5964	20/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Imposto de Renda Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5965	20/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5966	20/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5967	20/12/2023	13/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência novembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231011	13/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5968	20/12/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	276,24	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibiriçá.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6142223	16/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5969	20/12/2023	16/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	520,17	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de novembro). Obra: Yoshimatsu - Concerto para saxofone soprano. Regente: Roberto Tibiriçá. Solista: Steven Banks.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6142221	16/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5970	20/12/2023	14/11/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.097,80	INSS sobre Locação de ônibus e van executiva para transportados da OFMG durante as atividades desenvolvidas na realização da Turnê Nacional em Belém/PA, entre os dias 30/10 e 01/11.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	156	14/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5971	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23,85	Imposto de Renda Contratação de recepcionistas para ação contemplando o público do concerto Alvaro Silveiro para divulgação da campanha de Assinaturas 2024, na Sala Minas Gerais, nos dias 21 e 22/10/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023210	20/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5972	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	174,90	INSS sobre Contratação de recepcionistas para ação contemplando o público do concerto Alvaro Silveiro para divulgação da campanha de Assinaturas 2024, na Sala Minas Gerais, nos dias 21 e 22/10/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023210	20/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5973	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	441,23	Imposto de Renda Recepcionistas para o concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023207	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5974	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.235,65	INSS sobre Recepcionistas para o concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023207	20/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5975	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	397,50	Imposto de Renda Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência outubro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023209	20/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5976	20/12/2023	20/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.915,00	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência outubro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023209	20/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5977	20/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	55,65	Imposto de Renda Recepcionistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023211	21/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5978	20/12/2023	21/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	408,10	INSS sobre Recepcionistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023211	21/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5979	20/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	559,21	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6145308	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5980	20/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	559,21	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6145312	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5981	20/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	705,42	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Lees - Portifólio Scarlatti. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6145373	22/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5982	20/12/2023	06/11/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	60,73	Imposto de Renda Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 3280	2023689462	06/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5983	20/12/2023	22/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.060,00	INSS sobre Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	1	22/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
5984	20/12/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	475,32	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5985	20/12/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.425,95	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5986	20/12/2023	11/10/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	308,96	PIS, COFINS, CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	13869	11/10/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5987	20/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	0,01	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibiriçá.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6149085	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5988	20/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,05	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6149365	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5989	20/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,05	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6149366	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5990	20/12/2023	02/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	78,09	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de novembro). Obra: Yoshimatsu - Concerto para saxofone soprano. Regente: Roberto Tibiriçá. Solista: Steven Banks.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	6149084	02/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5991	20/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	225,09	Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023507	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5992	20/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.924,91	Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023	Área Meio	ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA	10709540000100		TED	2023507	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5993	20/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,47	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: novembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023750	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5994	20/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	266,67	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: novembro/2023.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178		BOLETO BANCARIO	2023750	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5995	20/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202326711	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5996	20/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	50,20	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos do Concerto de "Harpa" por ocasião da realização do concerto no Memorial Vale no dia 07/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202321	11/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5997	20/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.459,80	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos do Concerto de "Harpa" por ocasião da realização do concerto no Memorial Vale no dia 07/12/2023.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109		TED	202321	11/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5998	20/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.833,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150		BOLETO BANCARIO	1787	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5999	20/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	742,87	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de harpa para gravação 1 na temporada de 2024 a ser realizada no dia 19/02/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP / destino: Confins MG (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		TED	32770	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6000	20/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	108,60	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634		TED	12	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6001	20/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,64	Serviço de picote em 6 pacotes de folha A4 para confecção de contracheques dos funcionários do ICF.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202355	13/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6002	20/12/2023	08/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	220,40	Reembolso de valor gasto com combustível, no uso de veículo locado, referente a visita técnica, em 07/12/2023, para o concerto em Mariana.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687		CREDITO CT CORRENTE	60385	08/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6003	20/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,34	Impressão de cartões com mensagem do Maestro Fabio Mechetti para compor kit enviado para a imprensa sobre o lançamento da Temporada 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232416	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6004	20/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	140,16	Impressão de cartões com mensagem do Maestro Fabio Mechetti para compor kit enviado para a imprensa sobre o lançamento da Temporada 2024.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101		TED	20232416	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6005	20/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.200,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Mariana (16/12).	Comunicação	RAYSSA APARECIDA DO AMARAL	51562529000130		TED	14	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
				OLDERS, ETC		Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Mariana (16/12).		GONCALVES 10407432698						SERVIÇOS
6007	20/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023522	11/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6008	20/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: dezembro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158		TED	2023522	11/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6009	20/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,87	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232339	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6010	20/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	84,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232339	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6011	20/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	934,21	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20232339	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6012	20/12/2023	06/11/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.057,61	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: outubro/2023.	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165		BOLETO BANCARIO	20232339	06/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6013	20/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	351,20	Serviço de lavanderia	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106		TED	2023558	19/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6014	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,12	Compra de refrigerante para atender ao concerto Especial Jobim Sinfônico. DMA Distribuidora. CNPJ: 01.928075/0016-86	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	293891	20/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
6015	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	116,24	Compra de frutas para atender ao concerto Especial Jobim Sinfônico. DMA Distribuidora. CNPJ: 01.928075/0016-86	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000		DINHEIRO - ESPÉCIE	220789	20/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
6016	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.830,56	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6017	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.896,84	Imposto de Renda Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		IR - SOLISTAS - LF	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6018	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.142,71	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		PIS - SOLISTAS - LF	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6019	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.263,41	COFINS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		COFINS - SOLISTAS - LF	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6020	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	61.018,75	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	00000000000		REMESSA EXTERIOR	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6021	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	231,87	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IOF - SOLISTAS - LF	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6022	20/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 27/11/2023 a 02/12/2023 (AV12), de 04 a 09/12/2023 (FDS9) e de 11 a 16/12/2023 (PV12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		OPE - SOLISTAS - LF	385541625	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6023	20/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	226.204,22	IRRF Folha 11/2023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2100	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6024	20/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	438.430,80	INSS Folha 11/2023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2100	01/11/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6025	20/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	Manutencao/ Suporte a Sistemas e Websites	7.748,58	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Dezembro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161		BOLETO BANCARIO	296621	04/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6026	21/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.406,64	depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência novembro/2023 Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6027	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	412.362,94	INSS 13º salário 11/2023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2100	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6028	20/12/2023	01/11/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	1.815,00	2ª parcela 13º salário	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673		PAG. ELETRONICO	196	01/11/2023	TERMO DE PARCERIA
6029	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	459,24	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680		PAG. ELETRONICO	19	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6030	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	200,94	Pensão folha 2ª parcela 13º salário	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617		PAG. ELETRONICO	388	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6031	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	384,31	Pensão folha 2ª parcela 13º salário 2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800		PAG. ELETRONICO	681	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6032	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	765,39	Pensão folha 2ª parcela 13º salário 2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690		PAG. ELETRONICO	19	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6033	20/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	325.426,00	2ª parcela 13º salário 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		PAG. ELETRONICO	196	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6034	20/12/2023	20/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,90	2a via de cartão Alelo Robson Fonseca.	N/A	ROBSON FONSECA FERREIRA	04559461678		DINHEIRO - ESPECIE	1220233	20/12/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
6035	21/12/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188		BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6036	21/12/2023	24/11/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.545,35	Impressão de cartazes, panfletos e programas de concerto para a turnê estadual de Itabirito, em 25/11/23.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232132	24/11/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6037	21/12/2023	04/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência novembro/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174		BOLETO BANCARIO	1585498	04/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6038	21/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	TAXI	82,40	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, necessário para deslocamento do funcionário Helio Sardinha, no dia 16/07/2023. Despesa necessária visto que o aplicativo de transporte do usuário estava inativo. COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH - TAXI CNPJ: 04.276.357/0001-58	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH	04276357000158		BOLETO BANCARIO	2023709	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6039	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	70,00	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Itabirito/MG, em 25/11/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231779	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6040	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	46,20	INSS sobre Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Itabirito/MG, em 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20231779	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6041	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.283,80	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Itabirito/MG, em 25/11/2023.	Produção Artística	VIP LOCACAO DE VANS LTDA - ME	06115815000100		BOLETO BANCARIO	20231779	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6042	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6043	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6044	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6045	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6046	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6047	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536		BOLETO BANCARIO	202367872	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6048	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	528,29	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023427	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6049	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.956,20	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2023.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100		CREDITO CT CORRENTE	2023427	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6050	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177,80	Aquisição de Material de Escritório para a Dir. de Produção.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328		BOLETO BANCARIO	111093	12/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6051	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149,70	Aquisição de Material de Escritório para a Dir. de Produção.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328		BOLETO BANCARIO	362361	12/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6052	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	76,95	Contratação de Oboista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 e Vivace 12, nos dias 30/11/2023 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	60496	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6053	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	165,00	Contratação de Violista a título de complementação de musico em posição necessária ao repertório dos Concertos realizados no período de 30/11/2023 à 15/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	60497	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6054	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.268,84	Contratação de Violista a título de complementação de musico em posição necessária ao repertório dos Concertos realizados no período de 30/11/2023 à 15/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605		TED	60497	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6055	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	283,05	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloc, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV11	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232263	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6056	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.151,95	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloc, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV11	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232263	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6057	21/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	242,72	Locação de carro para realizar visita técnica na cidade de Mariana, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 06/12/2023. Entrega: 07/12/2023.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908		BOLETO BANCARIO	189269	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6058	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6059	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6060	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6061	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6062	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6063	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6064	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORIA SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142		TED	2023681	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6065	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: FDS 9 .	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625		TED	8	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6066	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	66,50	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	1787	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6067	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202328	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6068	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência dezembro/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102		TED	202328	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6069	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6070	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Imposto de Renda Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6071	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6072	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6073	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6074	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência dezembro/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186		TED	20231179	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6075	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	7.200,00	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 16/10 e 22/12/2023. Competência: Dezembro/2023	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 3965733890	41899305000164		TED	2	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6076	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	55,00	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023127	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6077	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	36,30	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023127	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6078	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.008,70	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113		TED	2023127	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6079	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.100,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Fora de Série 9, no dia 09/12/2023, às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650		TED	26	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6080	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.700,00	Desenvolvimento de conteúdo para o site da Filarmônica, incluindo conferência de repertório, produção, edição e revisão de textos e seleção de áudios e imagens.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670		TED	7	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6081	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.700,00	Desenvolvimento de conteúdo para o site da Filarmônica, incluindo conferência de repertório, produção, edição e revisão de textos e seleção de áudios e imagens.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670		TED	8	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6082	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.861,60	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634		TED	13	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6083	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	528,29	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023430	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6084	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.956,20	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2023.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100		TED	2023430	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6085	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: RECITAL ACADEMIA 2	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123		TED	7	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6086	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	139,29	Impressão de cartazes, panfletos e programas de concerto para a turnê estadual de Mariana, em 16/12/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232249	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6087	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.503,77	Impressão de cartazes, panfletos e programas de concerto para a turnê estadual de Mariana, em 16/12/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232249	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6088	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	315,12	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023118	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6089	21/12/2023	12/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.484,88	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência novembro/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135		TED	2023118	12/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6090	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	109,55	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 16/12/2023, em Mariana.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023112	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6091	21/12/2023	13/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.390,45	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 16/12/2023, em Mariana.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171		TED	2023112	13/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6092	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.155,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 04, 06, e 10 de dezembro de 2023 para evento de terceiro realizado na Sala Minas Gerais: G4 Educação; Cantata; Maria Callas	Produção Artística	LUCAS BASTOS LATALISA 01078427500	47411226000149		TED	17	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6093	21/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Presto 12	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681		TED	5	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6094	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.530,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600		TED	7	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6095	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência dezembro/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1587451	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6096	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência dezembro/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174		BOLETO BANCARIO	1587451	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6097	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	201,19	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Mariana, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202363	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6098	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.698,81	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Mariana, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155		TED	202363	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6099	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,00	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto XII (14/12)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202353	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6100	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.940,00	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto XII (14/12)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	34967609000156		TED	202353	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6101	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182		BOLETO BANCARIO	32734	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6102	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência dezembro/2023	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167		BOLETO BANCARIO	2374	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6103	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	214,77	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto XII (14/12).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202395	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6104	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.655,23	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto XII (14/12).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169		TED	202395	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6105	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,37	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV12	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202337	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6106	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	992,63	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV12	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIIS LTDA - ME	02860030000101		TED	202337	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6107	21/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	14.900,00	Iluminação da área externa da Igreja São Francisco de Assis onde serão instalados telões, cobertura e cadeiras para a transmissão do concerto da Série Turnê Estadual, na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	ELIAS DO CARMO - ME	15800532000180		TED	300	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6108	21/12/2023	14/12/2023	Receitas	Outras Receitas	15.281,39	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	14122023	14/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6109	21/12/2023	15/12/2023	Receitas	Outras Receitas	20.364,48	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	15122023	15/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6110	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,68	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023132	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6111	21/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	403,32	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146		TED	2023132	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6112	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	33,97	IRRF RPA 60496 GIOVANNI	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		IR - LEI FEDERAL	60496	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6113	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	605,00	INSS RPA 60496 GERRY	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		GPS - RETENÇÃO	60497	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6114	21/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	461,16	IRRF RPA 60496 GERRY	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		IR - LEI FEDERAL	60497	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6115	21/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	-3.406,64	Estorno de TED devolvida de depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência novembro/2023 Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6116	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	897,34	Sonorização e iluminação do concerto da série Turnê em Itabirito, Quinteto de metais, 02 percussionistas, 50 cantores do Coral Canarinhos de Itabirito no dia 25/11/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202389	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6117	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6118	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6119	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6120	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6121	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20233087	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6122	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	36,12	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023121	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6123	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6124	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6125	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6126	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6127	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	161	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6128	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,00	Impressão de adesivos para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232259	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6129	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,20	Impressão de testeiras de palco em lona para o concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito (25/11/23).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023650	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6130	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,40	Impressão de faixa em lona para os concertos de Itabirito (25/11) e Mariana (16/12) por ocasião da turnê estadual	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023649	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6131	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência nov/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231470	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6132	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clípagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência dez/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023762	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6133	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência novembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6134	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,04	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 para o funcionário Rodrigo Castro (supervisor de montagem)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238737	01/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6135	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência dezembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	57	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6136	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6137	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6138	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	101,45	PIS, COFINS, CSLL sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6139	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	PIS, COFINS, CSLL sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6140	22/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	65,94	PIS, COFINS, CSLL sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: dezembro/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	202350	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6141	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233160	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6142	22/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	74,00	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência dezembro/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023761328	05/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6143	22/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,28	Imposto de Renda Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência dezembro/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 3280	2023761328	05/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6144	22/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.909,75	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência dezembro/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176		BOLETO BANCARIO	2023761328	05/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6145	22/12/2023	11/12/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.454,08	Contratação de Obolista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 12 e Vivace 12, nos dias 30/11/2023 e 01/12/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630		TED	60496	11/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6146	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,23	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6147	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	84,00	Imposto de Renda Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6148	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	84,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6149	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	252,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6150	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	54,60	PIS, COFINS, CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6151	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	924,03	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6152	22/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.980,47	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: novembro/2023.	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	1666942000165		TED	20232516	05/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6153	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	15.000,00	Serviços de captação de vídeo, transmissão ao vivo em telões externos com direção e cortes e edição de vídeo para o concerto da turnê estadual da Filarmônica em Mariana/MG, em 16/12/2023.	Comunicação	41.928.617 HANNA MUSSI DIAS	41928617000159		TED	24	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6154	22/12/2023	15/12/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.120,00	Veiculação de spots na Rádio Real FM para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em Mariana, em 16/12/23.	Comunicação	RADIO LIBERDADE FM LTDA - ME	01730278000187		TED	2339	15/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6155	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	959,30	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634		TED	15	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6156	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	150,00	Imposto de Renda Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	1837	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6157	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	100,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	1837	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6158	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	300,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	1837	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6159	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	65,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	1837	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6160	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9.385,00	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	14709734000159		TED	1837	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6161	22/12/2023	17/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	522,75	Locação de carro para realização do concerto da OFMG na cidade de Mariana. Retirada: 15/12/2023. Entrega: 17/12/2023.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908		BOLETO BANCARIO	190847	17/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6162	22/12/2023	17/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.066,60	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto da Orquestra Filarmônica de MG em Mariana a ser realizado no dia 16/12/2023. Retirada em 13/12/2023; Devolução em 17/12/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908		BOLETO BANCARIO	190816	17/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6163	22/12/2023	03/12/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910		AGUA/LUZ/TELEF ONE	19808000	03/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6164	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.041,94	Contratação de serviços de correios mensal, período de Novembro 2023 à Dezembro de 2024. Competência: dezembro/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509		BOLETO BANCARIO	1912928	16/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6165	22/12/2023	07/12/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	976,56	Material de Copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177		BOLETO BANCARIO	188100	07/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6166	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica dos concertos da Turnê Estadual da Filarmônica em Itabirito (25/11) e Mariana (16/12).	Comunicação	ANE SOUZ ALVES DE SOUZA	29948621000183		TED	24	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6167	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.170,28	Sonorização e gravação do concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202396	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6168	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	25.366,73	Sonorização e gravação do concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169		TED	202396	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6169	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,28	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Câmara Itabirito	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023328	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6170	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	388,72	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Câmara Itabirito	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190		TED	2023328	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6171	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22,56	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Memorial 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023326	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6172	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	777,44	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Memorial 3	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190		TED	2023326	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6173	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22,56	Pedido complementar (56877) Intérprete de Libras para os concertos para Juventude 05/11 e Academia 05/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023327	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6174	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	777,44	Pedido complementar (56877) Intérprete de Libras para os concertos para Juventude 05/11 e Academia 05/12/2023.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190		TED	2023327	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6175	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,28	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Turnê Mariana	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023325	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6176	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	388,72	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2023. Competência: Turnê Mariana	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190		TED	2023325	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6177	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	53,82	Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 3.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232304	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6178	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.740,18	Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 3.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232304	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6179	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	34,80	Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232301	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6180	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.125,20	Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2024.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232301	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6181	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	119,07	Impressão de programas de concerto para o concerto Especial Jobim Sinfônico, em 20 e 21/12/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232300	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6182	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.849,93	Impressão de programas de concerto para o concerto Especial Jobim Sinfônico, em 20 e 21/12/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232300	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6183	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	21,84	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6184	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	52,80	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	20237	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6185	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	405,36	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108		TED	20237	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6186	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.588,00	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108		TED	49839	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6187	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	181,35	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: FDS8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232303	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6188	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.863,65	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: FDS8	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232303	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6189	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.033,50	Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6190	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	310,05	Imposto de Renda Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6191	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	206,70	PIS, COFINS, CSLL sobre Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6192	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	620,10	PIS, COFINS, CSLL sobre Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6193	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	134,36	PIS, COFINS, CSLL sobre Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6194	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.273,70	INSS sobre Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6195	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.091,59	Recepcionistas para o concerto em Mariana no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		TED	2023228	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6196	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	37,82	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202389	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6197	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.843,68	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116		TED	202389	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6198	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	8.764,00	Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	00803316000111		TED	936	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6199	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	75,90	INSS sobre Locação de 02 Micro-ônibus executivos para transporte da OFMG (músicos e equipe) para o Concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	1664	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6200	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	2.224,10	Locação de 02 Micro-ônibus executivos para transporte da OFMG (músicos e equipe) para o Concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, em 16/12/2023.	Produção Artística	VIP LOCACAO DE VANS LTDA - ME	06115815000100		BOLETO BANCARIO	1664	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6201	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	37,55	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202350	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6202	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.830,45	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: novembro/2023	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172		TED	202350	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6203	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.200,00	Equipe de seguranças para o concerto de Mariana, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	WG SEGURANCA LTDA	40220108000104		TED	182	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6204	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Serviço de limpeza para a área do concerto Turnê Estadual na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	WG SEGURANCA LTDA	40220108000104		TED	181	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6205	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUELLICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	119,49	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385		BOLETO BANCARIO	2001779	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6206	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	7,20	Serviço de lavanderia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023558	19/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6207	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	62,38	Locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, de 2 painéis de LED no formato 4mx2m.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202331	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6208	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	28,07	Locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, de 2 painéis de LED no formato 4mx2m.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202331	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6209	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.041,07	Necessário locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, optou-se pela contratação de 2 painéis de LED no formato 4mx2m. Tal proporção e quantidade dos painéis se dá pelo tamanho desta área externa da Igreja e volume de público previsto de aproximadamente 2.000 pessoas. Já a escolha por esta tecnologia de painéis em LED é devido à qualidade das imagens no que diz respeito à resolução e luminescência proporcionadas, bastante superior em relação a projetores e telas de projeção convencionais; além disto, os painéis de LED possibilitam uma instalação e logística mais adequadas a eventos dessa proporção de área e de público reunido, minimizando significativamente quaisquer riscos de acidentes ou incômodo junto a este públic, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	52510068000114		TED	202331	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6210	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.368,48	Necessário locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, optou-se pela contratação de 2 painéis de LED no formato 4mx2m. Tal proporção e quantidade dos painéis se dá pelo tamanho desta área externa da Igreja e volume de público previsto de aproximadamente 2.000 pessoas. Já a escolha por esta tecnologia de painéis em LED é devido à qualidade das imagens no que diz respeito à resolução e luminescência proporcionadas, bastante superior em relação a projetores e telas de projeção convencionais; além disto, os painéis de LED possibilitam uma instalação e logística mais adequadas a eventos dessa proporção de área e de público reunido, minimizando significativamente quaisquer riscos de acidentes ou incômodo junto a este públic, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	52510068000114		TED	202331	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6211	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	6.896,55	Necessário locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, optou-se pela contratação de 2 painéis de LED no formato 4mx2m. Tal proporção e quantidade dos painéis se dá pelo tamanho desta área externa da Igreja e volume de público previsto de aproximadamente 2.000 pessoas. Já a escolha por esta tecnologia de painéis em LED é devido à qualidade das imagens no que diz respeito à resolução e luminescência proporcionadas, bastante superior em relação a projetores e telas de projeção convencionais; além disto, os painéis de LED possibilitam uma instalação e logística mais adequadas a eventos dessa proporção de área e de público reunido, minimizando significativamente quaisquer riscos de acidentes ou incômodo junto a este públic, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	52510068000114		TED	1	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6212	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.103,45	Necessário locação Para a transmissão ao vivo do concerto para o público localizado na parte externa da Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, optou-se pela contratação de 2 painéis de LED no formato 4mx2m. Tal proporção e quantidade dos painéis se dá pelo tamanho desta área externa da Igreja e volume de público previsto de aproximadamente 2.000 pessoas. Já a escolha por esta tecnologia de painéis em LED é devido à qualidade das imagens no que diz respeito à resolução e luminescência proporcionadas, bastante superior em relação a projetores e telas de projeção convencionais; além disto, os painéis de LED possibilitam uma instalação e logística mais adequadas a eventos dessa proporção de área e de público reunido, minimizando significativamente quaisquer riscos de acidentes ou incômodo junto a este públic, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	52510068000114		TED	1	18/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6213	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	422,65	Hospedagem para o produtor e montadores referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde irá realizar concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		TED	20232925	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6214	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.262,60	Hospedagem para o produtor e montadores referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde irá realizar concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20232926	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6215	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	631,30	Hospedagem para diretoria e gerência de orquestra, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde haverá concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20232920	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6216	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	631,30	Hospedagem para diretoria e gerência de orquestra, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde haverá concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		TED	20232921	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6217	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	631,30	Hospedagem para diretoria e gerência de orquestra, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde haverá concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20232922	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6218	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	315,65	Hospedagem para diretoria e gerência de orquestra, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde haverá concerto no dia 16/12/2023	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT	20232924	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
						Hospedagem para diretoria e gerência de orquestra, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG, onde haverá concerto no dia 16/12/2023					CORRENTE			
6220	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	315,65	Complemento ao pedido 60343, Hospedagem para o Maestro Jose Soares, referente a Turnê Estadual na cidade de Mariana/MG.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	20232923	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6221	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,20	Banners Roll-up em tecido para sinalizacao do concerto em Mariana (16/12/2023).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232812	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6222	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	620,80	Banners Roll-up em tecido para sinalizacao do concerto em Mariana (16/12/2023).	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133		TED	20232812	20/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6223	22/12/2023	04/12/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.113,11	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência dezembro/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119		BOLETO BANCARIO	239590364	04/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6224	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	160,00	Contratação de locação de carroto para transporte de cadeiras e estantes para atender o Concerto de camara "Quarteto de cordas " no dia 18/12/2023 no Auditorio da Cemig.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634		TED	14	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6225	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	36,12	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência: dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023134	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6226	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.363,88	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência: dezembro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146		TED	2023134	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6227	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	195,82	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência dezembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023133	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6228	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,25	Serviço de lavanderia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023572	20/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6229	22/12/2023	20/12/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	12,23	Serviço de lavanderia	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106		TED	2023572	20/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6230	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	9.130,00	INSS sobre Locação de cobertura fechada, com piso elevado, para a área externa do concerto na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023410	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6231	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	797,50	Contratação compositor André Mehmar para a composição do "Concerto para violoncelo e orquestra" a ser executado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	72	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6232	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.621,85	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2024 (composto por calendário, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2024 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232302	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6233	22/12/2023	18/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52.439,85	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2024 (composto por calendário, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2024 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119		TED	20232302	18/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6234	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	333,33	Banheiros químicos para o público do concerto da Filarmônica em Mariana, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261		TED	493	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6235	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	666,67	Banheiros químicos para o público do concerto da Filarmônica em Mariana, no dia 16/12/2023.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261		TED	493	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6236	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.800,00	Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6237	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	600,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6238	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.800,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6239	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	390,00	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6240	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	900,00	Imposto de Renda Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6241	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	54.510,00	Contratação do violoncelista Antonio Meneses como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo", de André Mehmani.	Produção Artística	MOMOCELLO PRODUcoes MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA	36947845000136		TED	20239	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6242	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para o compositor André Mehmani, para acompanhamento dos ensaios e concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) quando será estreada a sua obra "Concerto para violoncelo".	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		CREDITO CT CORRENTE	202312818	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6243	22/12/2023	16/12/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Hospedagem para o compositor André Mehmani, para acompanhamento dos ensaios e concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) quando será estreada a sua obra "Concerto para violoncelo".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202312818	16/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6244	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10,28	Atendimento emergencial para abertura de porta do vestiário masculino e troca do tambor com 3 cópias de chave.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232993	21/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6245	22/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	219,72	Atendimento emergencial para abertura de porta do vestiário masculino e troca do tambor com 3 cópias de chave.	Área Meio	CHAVEIRO BARRO PRETO LTDA - ME	07796148000123		TED	20232993	21/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6246	22/12/2023	19/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	13.298,78	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 01/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51672963	19/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6247	22/12/2023	19/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	7.410,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 01/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51673056	19/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6248	22/12/2023	19/12/2023	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.800,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 01/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51673166	19/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6249	22/12/2023	19/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.408,86	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 01/2023. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5777749	19/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6250	22/12/2023	19/12/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.295,39	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 01/2023. Empresa: Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164		COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3898273	19/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6251	22/12/2023	01/11/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.406,64	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência NOVEMBRO/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981023	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6252	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,75	Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6253	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	441,23	Imposto de Renda Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF IR 1708	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6254	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	294,15	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6255	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	882,45	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6256	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	191,20	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6257	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.235,65	INSS sobre Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887		DARF INSS	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6258	22/12/2023	14/12/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22.899,57	Contratação de recepcionistas para a Turne Itabirito, no dia 25/11/2023.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157		TED	2023215	14/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6259	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-2.891,68	Ted devolvida e tentativa refeita em 26/12.	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135		TED	41863369	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6260	22/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.891,68	Estorno de ted devolvida e tentativa refeita em 26/12.	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135		TED	41863369	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6261	22/12/2023	05/12/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	180,66	PIS, COFINS, CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF (PIS COFINS CSLL)	2023761328	05/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6262	26/12/2023	05/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	195,82	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência novembro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023122	05/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6263	26/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.394,18	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência dezembro/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146		CREDITO CT CORRENTE	2023133	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6264	26/12/2023	21/12/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	73.870,00	Locação de cobertura fechada, com piso elevado, para a área externa do concerto na cidade de Mariana, em 16/12/2023.	Produção Artística	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	09422115000149		TED	2023410	21/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6265	26/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	24.202,50	Contratação compositor André Mehmari para a composição do "Concerto para violoncelo e orquestra" a ser executado nos concertos Presto e Veloce 12 (14 e 15/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ESTUDIO MONTEVERDI LTDA - ME	04998580000109		<SEM TIPO DE TITULO>	72	19/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6266	26/12/2023	23/12/2023	Receitas	Outras Receitas	3.601,45	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 12/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	60766	23/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6267	26/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-2.891,68	Ted devolvida pela 2ª vez pagamento foi efetuado pelo RPS 26/12.	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135		TED	41863369	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6268	26/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.891,68	Estorno de ted devolvida pela 2ª vez pagamento foi feito pelo RPS.	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135		TED	41863369	19/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
6269	26/12/2023	26/12/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.511,58	Adiantamento referente a registro de ata da reunião realizada no dia 18/12/2023. Empresa - Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160		COMPENSAÇÃO EMPRESADIAN TAMENT	2057866883	26/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6270	26/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Clarice Paiva. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6271	26/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Job Alves Anjos Silva Brasil. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6272	27/12/2023	01/01/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	594,29	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617		TED	196	01/01/2024	TERMO DE PARCERIA
6273	27/12/2023	01/01/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.476,36	Pensão Férias coletivas 2024	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800		TED	196	01/01/2024	TERMO DE PARCERIA
6274	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645		TED	60748	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6275	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: dezembro/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607		TED	60749	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6276	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605		TED	60750	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6277	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540		TED	60751	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6278	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671		TED	60752	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6279	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: dezembro/2023	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636		TED	60753	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6280	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642		TED	60754	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6281	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: dezembro/2023	N/A	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678		TED	60755	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6282	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670		CREDITO CT CORRENTE	60756	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6283	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620		TED	60757	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6284	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194		TED	60758	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6285	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648		TED	60759	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6286	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: dezembro/2023	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674		TED	60760	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6287	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841888		TED	60761	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6288	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694		TED	60762	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6289	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609		TED	60763	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6290	27/12/2023	28/12/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600		TED	60764	28/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6291	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-150,00	Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Job Alves Anjos Silva Brasil. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6292	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Aloisio Ferreira Filho. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6293	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,00	TED DEVOLVIDA da devolução doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Aloisio Ferreira Filho. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6294	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-1.500,00	Devolução da doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Aloisio Ferreira Filho. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6295	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	160,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Rosa Mariade Figueiredo Murad. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6296	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Luciano de Almeida Pereira . O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6297	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARIA LETICIA TEIXEIRA ELOI. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6298	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6299	27/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.100,00	Doação recebida na conta de RPS - TED ANTERO DRUMMOND JUNIOR. CPF: 130.065.176-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6300	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão folha 12/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680		PAG. ELETRONICO	19	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6301	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	581,27	Pensão folha 12/23 - JEFERSON ADRIANO SILVA	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617		PAG. ELETRONICO	388	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6302	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.209,10	Pensão folha 12/2023. FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800		PAG. ELETRONICO	681	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6303	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão folha 12/2023. RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690		PAG. ELETRONICO	19	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6304	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.384,00	Folha 12/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673		TED	767	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6305	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.320,00	Folha 12/2023 - Estagiario MKT	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	07840162673		PAG. ELETRONICO	4478	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6306	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.004.269,00	Folha 12/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		PAG. ELETRONICO	196	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6307	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 12/2023 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000		PAG. ELETRONICO	536	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6308	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.360,00	Associação dos músicos Folha 12/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147		CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6309	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	23.800,77	Férias 01/2024 Diretor Presidente	N/A	DIOMAR DONIZETE DA SILVEIRA	30672970678		PAG. ELETRONICO	428	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6310	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.042.816,88	Férias coletivas 01/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		PAG. ELETRONICO	196	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6311	27/12/2023	01/01/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.430,00	Pensão Férias coletivas 2024	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000		CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2024	TERMO DE PARCERIA
6312	27/12/2023	01/01/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.947,90	Pensão Férias coletivas 2024	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690		TED	196	01/01/2024	TERMO DE PARCERIA
6313	27/12/2023	01/01/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.768,74	Pensão Férias coletivas 2024	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680		TED	196	01/01/2024	TERMO DE PARCERIA
6314	27/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.544,30	Férias coletivas Ellen Caroline 2024	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673		PAG. ELETRONICO	428	01/12/2023	TERMO DE PARCERIA
6315	28/12/2023	19/12/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.891,68	Fornecimento de Lanche e Kit Lanche para a OFMG e equipe para o concerto da Turme Estadual na cidade de Mariana, em 16/12/2023	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135		TED	41863369	19/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6316	28/12/2023	20/12/2023	Receitas	Outras Receitas	127.725,98	Receita bruta da bilheteria do concerto JOBIM SINFONICO, realizado no dia 20/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	20122023	20/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6317	28/12/2023	21/12/2023	Receitas	Outras Receitas	134.090,44	Receita bruta da bilheteria do concerto JOBIM SINFONICO, realizado no dia 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		COMPENSACAO FINANCEIRA	21122023	21/12/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6318	28/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-501,00	Devolução da doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF RODRIGO CARAZOLLI DA SILVA. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6319	28/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-1.000,00	Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARIA LETICIA TEIXEIRA ELOI. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6320	28/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF RODRIGO CARAZOLLI DA SILVA. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
6321	28/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-501,00	Devolução doação incorreta recebida na conta de RPS PIX TRANSF Luciano de Almeida Pereira . O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicito a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6322	28/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	26.500,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF GUSTAVO SA DUARTE BARBOZA. CPF: 074.548.467-00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		DEPÓSITO	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6323	28/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	149.128,57	FGTS Folha 12/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6324	28/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	14,46	FGTS aprendiz Folha 12/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6325	28/12/2023	01/12/2023	Gastos com Pessoal	PIS	26.000,81	PIS sobre folha 12/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		DARF - PIS FOPAG	83011023	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO
6326	29/12/2023	01/01/2024	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Rodrigo Solha Pazzini Freitas. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicito a devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		TED	122023	01/01/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6327	31/12/2023	01/12/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.192,90	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de dezembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122023	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
6328	31/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.610,52	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - dezembro/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814		IRRF - APLIC FINAN - LF	122023	01/12/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
6329	31/12/2023	01/11/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.024,41	Rendimento aplicação financeira dezembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	122023	01/11/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
6330	31/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.438,58	IR Rendimento aplicação financeira 12/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IRRF - APLIC FINAN - CG	122023	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
6331	31/12/2023	01/12/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.534,94	IOF Rendimento aplicação financeira 12/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104		IOF - APLIC FINAN - CG	112023	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
6332	31/12/2023	01/12/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.697,46	Rendimento aplicação financeira 12/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122023	01/12/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
6333	31/12/2023	01/12/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.353,44	Rendimento aplicação financeira dezembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122023	01/12/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
6334	31/12/2023	01/12/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	69.967,48	Rendimento aplicação financeira dezembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122023	01/12/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
6335	31/12/2023	01/12/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.845,70	Rendimento aplicação financeira 12/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	122023	01/12/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.051,29	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do RPS no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
2	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	33.771,34	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do CG no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
5	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.774,67	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	31/01/2023
6	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.139,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
7	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.261,40	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
8	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.921,30	Rendimento aplicação financeira Fev/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22023	28/02/2023
9	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.572,29	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
10	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.724,38	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
11	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.234,84	Rendimento aplicação financeira Março/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
12	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	280.000,00	Transferência feita erroneamente para a conta a reserva. A mesma deveria ter sido feita para a conta de provisionamento. Será realizada devolução deste valor.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
13	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.072,74	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
14	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.980,61	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
15	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.258,09	Rendimento aplicação financeira abril/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
16	04/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	-280.000,00	Devolução de transferência feita erroneamente para a conta a reserva. A mesma deveria ter sido feita para a conta de provisionamento.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	31/03/2023
17	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.425,51	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
18	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.636,70	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
19	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.832,31	Rendimento aplicação financeira MAIO/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
20	31/05/2023	Gastos da Reserva de Recursos	9.753,34	Imposto de renda sobre rendimento de aplicação financeira	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEBITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
21	29/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.296,81	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
22	29/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.220,90	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
23	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.196,49	Rendimento aplicação financeira junho/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
24	06/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.457,42	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
25	06/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.535,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
26	31/07/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.608,68	Rendimento aplicação financeira julho/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	31/07/2023
27	10/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.196,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	10/08/2023
28	10/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.387,55	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	10/08/2023
29	31/08/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.514,79	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	31/08/2023
30	20/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.943,26	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	20/09/2023

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lanç o	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
31	20/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.197,11	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	20/09/2023
32	30/09/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.131,74	Rendimento aplicação financeira 09/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92023	30/09/2023
33	04/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.965,27	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92023	30/09/2023
34	04/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.411,81	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92023	30/09/2023
35	30/10/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.833,96	Rendimento aplicação financeira 10/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102023	30/10/2023
36	30/11/2023	Gastos da Reserva de Recursos	11.525,30	IR Rendimento aplicação financeira novembro/2023.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112023	30/11/2023
37	30/11/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.336,26	Rendimento aplicação financeira novembro/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112023	30/11/2023
38	16/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.519,17	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de outubro para conta reserva.RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102023	30/10/2023
39	16/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.042,57	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de outubro para conta reserva. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102023	30/10/2023
40	14/12/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.539,96	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de novembro para conta reserva. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112023	30/11/2023
41	14/12/2023	Transferência para Reserva de Recursos	2.198,16	Transferencia dos rendimentos de aplicação financeira do mês de novembro para conta reserva.RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112023	30/11/2023
42	30/12/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.125,30	Rendimento aplicação financeira dezembro/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122023	30/12/2023

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	18 Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-96.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	18 Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-96.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	28 Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	28 Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	-28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6858-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6858-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6858-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6858-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	67,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	18a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	18a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	18a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica

Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2024