

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

9º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho a 30 de setembro de 2022

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
9º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2022, 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 acumulada era de R\$ 14.581.000,00. Até este período avaliatório foram realizados repasses de R\$ 13.254.561,92, representando 90,90% do valor previsto. Isso ocorre porque embora a previsão apresentada na Memória de Cálculo seja de repasses trimestrais, os repasses estão acontecendo mensalmente conforme necessidade.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 5.175.000,00 foram realizadas em R\$ 14.659.155,47, representando 283,27% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada principalmente pela finalização do PA2021 em julho de 2022, quando ocorreu a transferência do saldo para o PA2022/23 e pela captação específica para Turnê de Portugal.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 6.438.000,00, foram realizadas em R\$ 2.052.863,97, representando 31,88% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda de aproximadamente 40% da arrecadação com assinaturas da Temporada 2022 e, também, da redução de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF ainda refletindo as restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor acumulado de R\$ 1.393.236,59 no ano, superando o valor previsto de R\$ 225.000,00, representado 619,22%.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 118,69% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 118,88% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 17.284.824,37 e foi realizado R\$ 20.548.801,79. Esta variação é explicada principalmente porque o relatório considera, além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso. Além disso, na rubrica de bolsa de estagiários estão sendo registrados os valores referentes aos pagamentos de bolsa para os alunos da Academia Filarmônica e também bolsa para monitores que trabalham nos concertos didáticos (R\$ 233.700,00).

Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 118,58% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 8.763.653,00 e foi realizado R\$ 10.158.920,04. Essa variação é explicada principalmente pelos gastos da Turnê em Portugal, que contou com captação específica.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 212,90% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 90.000,00 e foi realizado R\$ 191.606,34. Foi necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software para melhorar o desempenho e segurança das informações, face ataque de hacker ocorrida em dezembro/2021 e também foi necessária aquisição de cadeiras para utilização nos concertos comentados, cases para transporte de instrumentos e etc.

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

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86
(E) Total de Entradas de Recursos	103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81	2.069.600,96	2.126.942,03	2.254.244,74	11.150.143,62	4.078.593,35	2.135.752,11
(S) Total de Saídas de Recursos	1.720.108,17	1.427.371,73	2.959.755,07	2.749.175,07	3.032.475,15	6.062.931,06	1.559.786,12	4.010.993,50	3.012.757,17
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86	22.491.771,80
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-								
(PP) Provisões de Pessoal	10.193.856,52								
(C) Recursos Comprometidos	2.442.056,53								
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-								
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20								
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	8.968.572,55								

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	7º PA	8º PA	9º PA	10º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.316,20	887.326,76	887.476,20	-
Saldo Extrato CI no período	18.216.778,27	12.823.213,53	21.603.535,14	-
Saldo Fundo Fixo no período	518,59	279,22	760,46	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.104.613,06	13.710.819,51	22.491.771,80	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	22.491.771,80

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.399,03
Transferência para Reserva de Recursos	263.433,69
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41.695,48
Gastos da Reserva de Recursos	4.191,91
Saldo da Reserva de Recursos	652.336,29

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	7º PA			8º PA			9º 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	715.902,60	6.286.410,42	10,56	-	7.527.578,64	10,00	226.488,18	7.738.718,26
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.178.392,96	-	10,00	1.161.063,24	-	10,00	512.569,42	-
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.447.125,98	-	10,00	2.050.623,75	-	10,00	3.748.950,86	-
00532-6 - Captação Estadual	-	1.140.153,50	-	10,00	1.069.023,24	-	10,00	928.374,80	-
00518-5 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	150,00	223.106,79	-
54944-4 - Captação Federal	-	7.448.792,81	-	-	1.014.924,66	-	-	8.225.326,83	-
Total	30,00	11.930.367,85	6.286.410,42	40,56	5.295.634,89	7.527.578,64	190,00	13.864.816,88	7.738.718,26
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20			887.286,20			887.286,20

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

9º 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 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	TOTAL			
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-		4.374.000,00	-			14.581.000,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00			5.175.000,00	
1.1.4	Outras Receitas	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00			6.438.600,00	
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			225.000,00	
(E) Total de Entradas:		1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00			26.419.600,00	
2 Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL			
2.1.1	Salários	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05			9.645.389,46	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
2.1.3	Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	653.185,40	653.185,40	767.584,21	653.185,40	653.185,40			5.941.837,18	
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			1.697.597,73	
Subtotal (Pessoal):		1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.985.795,42	1.985.795,42	2.100.194,23	1.985.795,42	1.985.795,42			17.284.824,37	
2.2	Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	1.163.237,00	1.163.237,00	919.597,00			8.763.653,00	
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			90.000,00	
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			108.000,00	
(S) Total de Saídas:		2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42	3.285.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42			26.246.477,37	
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24		13.254.561,92	90,90%	1.326.438,08
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	1.330,93	86.981,66	86.558,67	201.105,75	6.152.192,83	2.056.421,02	137.000,03		14.659.155,47	283,27%	(9.484.155,47)
1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	1.172.445,34	80.919,17	97.208,47	148.350,32	162.316,71	200.299,05	104.354,54	76.252,17		2.052.863,97	31,88%	4.385.736,03
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48		1.393.236,59	619,22%	(1.168.236,59)
(E) Total de Entradas:		99.936,39	8.854.215,65	1.892.610,01	1.977.455,49	2.055.798,69	2.167.613,27	8.178.858,53	4.046.850,00	2.086.479,92		31.359.817,95	118,70%	(4.940.217,95)
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.130.268,92	1.135.553,12	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.227.673,00		9.807.815,81	101,68%	(162.426,35)
2.1.2	Estagiários	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	24.950,00	25.500,00	25.500,00	24.800,00	34.450,00		233.700,00	-	(233.700,00)
2.1.3	Encargos	1.678.234,78	890.956,47	689.941,51	839.822,81	1.252.007,39	971.274,05	821.363,44	877.783,04	891.302,08		8.912.685,57	150,00%	(2.970.848,39)
2.1.4	Benefícios	157.462,98	165.858,87	157.052,72	170.725,06	193.022,22	185.463,86	190.011,98	205.731,86	169.270,86		1.594.600,41	93,93%	102.997,32
Subtotal (Pessoal):		2.078.175,81	2.201.172,45	2.002.263,15	2.171.600,99	2.699.141,47	2.442.989,96	2.264.383,10	2.366.378,92	2.322.695,94		20.548.801,79	118,88%	(3.263.977,42)
2.2	Gastos Gerais	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.390.131,47	890.407,70	1.545.681,42	1.009.960,35		10.158.920,04	115,92%	(1.395.267,04)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	23.728,00	39.565,87	55.360,50	34.875,29	9.136,76	2.251,32	20.488,60	6.200,00		191.606,34	212,90%	(101.606,34)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.177,17	22.562,15	19.739,41	21.064,65	26.084,21	32.489,56	30.299,04	39.939,58		222.607,84	206,12%	(114.607,84)
(S) Total de Saídas:		2.579.342,48	3.076.427,48	2.936.009,47	3.116.843,10	4.013.795,55	4.868.342,40	3.189.531,68	3.962.847,98	3.378.795,87		31.121.936,01	118,58%	(4.875.458,64)

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
9º 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	945.866,00	1.299.042,39	137,34%
3	Produção Artística	4.201.608,00	5.984.752,29	142,44%
4	Comunicação	926.979,00	732.699,68	79,04%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.689.200,00	2.473.550,88	91,98%
	Total	8.763.653,00	10.490.045,24	

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

9º 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	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06	18.425.038,95	17.519.505,83	13.710.819,51	23.301.177,01	23.368.776,86	229.972.524,75	668,93%
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	13.254.561,92	38,55%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	2.051,86	5.933.977,60	3.412,53	85.105,93	87.281,66	202.330,75	9.152.543,00	2.056.808,04	137.296,51	17.660.807,88	51,37%
1.1.4	Outras Receitas	17.678,18	100.097,36	862.818,37	191.229,67	218.770,67	247.723,18	171.233,97	135.710,87	125.227,88	2.070.490,15	6,02%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48	1.393.236,59	4,05%
(E)	Total de Entradas	103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81	2.069.600,96	2.126.942,03	2.254.244,74	11.150.143,62	4.078.593,35	2.135.752,11	34.379.096,54	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.122.304,92	1.135.553,12	2.489.913,91	-	1.234.804,80	1.250.766,90	8.580.142,81	32,33%
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 :	870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.122.304,92	1.135.553,12	2.489.913,91	-	1.234.804,80	1.250.766,90	8.580.142,81	32,33%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.1.2 Estagiários											
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.800,00	50.150,00	-	26.300,00	32.300,00	207.550,00	0,78%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.800,00	50.150,00	-	26.300,00	32.300,00	207.550,00	0,78%
2.1.3 Encargos											
2.1.3.1 INSS Patronal	393.500,76	412.658,50	382.456,85	398.942,09	379.865,78	400.379,43	413.118,06	416.150,62	429.646,05	3.626.718,14	13,67%
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	13.175,98	12.776,49	27.443,47	-	13.511,02	14.423,48	119.210,79	0,45%
2.1.3.3 FGTS	-	110.849,96	89.037,17	92.517,98	90.821,30	200.430,42	-	98.978,37	101.952,53	784.587,73	2,96%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	-	-	-	-	-	-	16.375,09	0,06%
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	567.851,55	2,14%
2.1.3.6 Férias	240.721,13	27.713,38	18.853,46	5.987,29	23.061,51	11.423,21	48.883,75	26.780,45	2.464,33	405.888,51	1,53%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	42.633,10	19.107,86	7.329,40	-	1.115,89	179.543,32	2.184,70	251.914,27	0,95%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.258,22	1.263,22	1.731,14	1.721,26	1.379,93	1.561,64	1.381,71	1.306,51	1.487,03	13.090,66	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	141,48	-	-	12.819,35	281,65	368,03	-	-	303,66	13.914,17	0,05%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.214.513,37	566.772,59	563.639,40	544.271,81	515.516,06	641.606,20	464.499,41	736.270,29	552.461,78	5.799.550,91	21,86%
2.1.4 Benefícios											0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	3.110,58	2.587,07	3.149,76	5.723,72	5.029,26	4.995,13	5.348,79	2.739,90	2.446,23	35.130,44	0,13%
2.1.4.2 Vale Alimentação	64.034,44	70.612,50	58.925,00	73.554,50	95.902,50	85.250,43	90.745,00	86.583,43	81.960,00	707.567,80	2,67%
2.1.4.3 Plano de Saúde	89.578,65	88.413,07	88.871,61	91.205,49	87.789,58	89.434,48	89.763,76	91.760,21	172.964,33	889.781,18	3,35%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.026,14	1.021,08	1.064,02	1.024,46	1.024,46	1.546,43	1.037,96	24.020,99	1.041,34	32.806,88	0,12%
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	950,00	2.650,00	2.750,00	2.600,00	-	5.550,00	-	2.700,00	2.900,00	20.100,00	0,08%
Subtotal Benefícios:		158.699,81	165.283,72	154.760,39	174.108,17	189.745,80	186.776,47	186.895,51	207.804,53	261.311,90	1.685.386,30	6,35%
Subtotal Pessoal:		1.374.083,18	974.674,36	1.869.710,90	1.865.684,90	1.866.614,98	3.368.446,58	651.394,92	2.205.179,62	2.096.840,58	16.272.630,02	61,32%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	85.290,60	85.589,58	96.215,98	85.290,60	85.290,60	88.061,44	87.250,40	612.989,20	2,31%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	17.688,33	44.758,44	43.789,57	43.741,18	33.799,10	34.189,68	32.091,34	250.057,64	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	1.277,42	2.033,96	5.347,78	7.421,78	6.125,01	7.650,84	3.489,53	33.346,32	0,13%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.115,32	1.538,50	2.111,47	2.115,32	2.114,82	4.784,64	2.513,97	1.745,75	3.469,70	22.509,49	0,08%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.072,41	1.097,36	1.082,62	1.089,04	1.071,75	1.104,27	1.136,61	1.134,18	1.230,43	10.018,67	0,04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	16.795,94	14.796,49	9.686,50	9.237,11	9.013,00	8.719,23	9.221,40	10.346,34	11.539,53	99.355,54	0,37%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.187,76	24,24	-	-	-	-	-	-	1.212,00	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.984,47	11.485,63	11.483,35	11.487,93	11.484,49	11.481,05	11.245,37	771,07	80.423,36	0,30%
2.2.13	Auditoria Externa	6.693,75	153,30	3.500,00	-	-	-	-	-	-	10.347,05	0,04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
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	4.050,75	4.128,21	6.309,05	107,10	107,10	751,56	1.564,05	117,27	908,07	18.043,16	0,07%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	30.510,87	12.602,67	9.081,43	12.091,14	21.534,21	1.715,49	12.496,04	7.977,88	108.009,73	0,41%
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	-	-	539,82	658,70	419,00	-	329,50	25.665,20	2.535,50	30.147,72	0,11%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.449,13	82.690,33	237.646,76	156.459,61	95.929,24	381.000,78	137.305,28	40.371,12	66.023,53	1.254.875,78	4,73%
2.2.29	Serviços de Motoboy	39,10	6.084,99	397,80	61,57	1,34	95,00	-	-	21,50	6.701,30	0,03%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	1.581,15	1.581,15	39.646,38	5.775,84	4.887,10	1.975,20	8.416,90	63.863,72	0,24%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.058,82	2.860,90	8.081,13	372,39	176,65	100,00	100,00	100,00	100,00	15.949,89	0,06%
2.2.32	Cartório	-	-	21,02	1.899,11	1.462,78	9,56	219,88	-	48,40	3.660,75	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%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	10.615,47	319,99	69.467,39	4.442,94	5.617,75	8.085,87	5.210,57	-	5.540,89	109.300,87	0,41%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.483,13	6.890,10	7.346,94	8.724,90	94.814,66	80.366,94	3.391,36	14.193,77	13.883,56	233.095,36	0,88%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	255,79	2.410,99	1.512,44	1.618,91	127,10	2.505,66	524,56	1.911,71	5.727,47	16.594,63	0,06%
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	170,00	170,00	599,07	20,92	1.330,72	187,72	187,72	187,72	187,72	3.041,59	0,01%
2.2.50	Taxi	1.236,95	1.582,71	179,99	924,05	1.462,04	1.644,05	2.315,37	2.272,50	2.222,15	13.839,81	0,05%
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	-	-	-	-	-	-	-	10.869,07	-	10.869,07	0,04%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
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%	
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	179,45	9.588,44	3.250,00	1.474,52	771,75	1.151,38	6.781,91	1.998,52	35.204,41	0,13%	
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.837,78	1.517,04	1.622,60	1.445,99	1.548,94	1.366,53	2.917,00	362,71	1.474,41	14.093,00	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	-	-	745,80	168,13	-	-	2.494,32	0,01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	7.528,56	8.071,44	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	62.400,00	0,24%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	53.272,80	2.727,20	-	-	-	-	-	56.000,00	0,21%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	1.400,00	-	1.805,00	2.990,00	-	6.195,00	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	445,47	10.932,87	10.573,83	10.526,50	10.526,50	10.573,83	10.479,17	26.646,21	10.526,50	101.230,88	0,38%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	5.000,00	12.240,00	-	6.800,00	-	-	-	-	24.040,00	0,09%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.700,00	-	1.000,00	1.500,00	-	3.000,00	6.500,00	11.484,66	11.905,34	38.090,00	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	5.433,68	4.933,93	5.008,10	9.781,56	282,73	11.939,47	8.453,88	45.833,35	0,17%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.510,56	89,44	1.882,92	6.688,57	229,51	-	966,89	12.367,89	0,05%
2.2.75	Rádio/ Internet	14.169,17	2.959,90	16.251,77	8.777,44	11.375,19	4.021,40	3.412,65	18.487,55	25.288,80	104.743,87	0,39%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.500,00	-	-	-	-	15.205,71	13.350,00	14.296,00	-	51.351,71	0,19%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	18.759,51	1.116,97	16.297,91	3.757,72	8.633,66	19.422,95	8.197,53	17.778,98	16.924,88	110.890,11	0,42%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	4.704,00	1.596,00	2.939,70	3.060,30	4.439,70	3.000,00	1.560,30	-	21.300,00	0,08%
2.2.80	Fotografia	550,00	770,00	1.848,00	3.696,00	7.228,32	6.895,68	3.659,04	4.093,48	3.694,52	32.435,04	0,12%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.81	Captação de Audio	-	-	33.100,00	-	-	51.226,85	-	-	-	84.326,85	0,32%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	700,00	-	17,64	4.011,42	244,38	12.028,82	26.731,44	5.800,00	49.533,70	0,19%
2.2.83	Seguro de Carga	12.685,09	-	-	-	-	29.542,83	31.281,19	29.542,85	29.542,85	132.594,81	0,50%
2.2.84	Carro Executivo	2.543,68	3,82	5.268,27	445,33	4.883,49	6.499,29	6.254,84	4.946,58	3.427,18	34.272,48	0,13%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	3.281,00	5.824,30	36.035,62	19.344,88	64.485,80	0,24%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	99.850,50	4.899,50	86.555,50	172.779,50	55.826,00	419.911,00	1,58%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.950,00	-	-	12.600,00	11.736,00	36.286,00	0,14%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	1.723,50	140,25	979,90	20,10	1.564,80	4.428,55	0,02%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	1.436,25	-	-	-	2.760,00	4.196,25	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	997,50	52,50	-	-	-	1.050,00	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	129.959,60	-	129.959,60	0,49%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	-	520,00	1.240,00	520,00	5.540,00	520,00	4.220,00	2.420,00	(380,00)	14.600,00	0,06%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	101.682,50	109.710,64	109.710,64	109.710,64	212.302,42	14.850,00	110.692,45	119.196,70	887.855,99	3,35%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	9.799,00	100.085,22	162.508,66	423.490,84	121.574,31	20.740,15	138.289,24	976.487,42	3,68%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	14.828,70	7.335,61	15.951,35	19.099,20	13.851,87	4.540,72	49.095,72	124.703,17	0,47%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	553,60	397,65	890,61	1.186,35	1.321,39	805,20	856,24	6.011,04	0,02%
2.2.98	Passagens	8.071,79	13.968,63	33.721,88	37.093,38	56.846,06	864.156,89	33.271,76	86.752,33	10.969,63	1.144.852,35	4,31%
2.2.99	Hospedagens	425,34	729,75	11.548,83	5.675,76	7.586,97	29.240,34	7.427,87	39.832,89	9.733,45	112.201,20	0,42%
2.2.100	Alimentação	-	421,52	1.984,27	618,09	8.529,11	6.036,30	7.993,34	405.333,97	4.625,84	435.542,44	1,64%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	16.166,97	16.756,79	96.605,97	35.663,89	12.242,16	21.411,53	19.336,66	28.387,93	53.174,18	299.746,08	1,13%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	22.439,61	15,00	2.518,73	1.617,94	10.398,40	1.630,53	1.566,27	35.972,09	4.461,44	80.620,01	0,30%
2.2.104	Ecad	-	10.925,84	-	3.712,31	1.912,38	12.939,02	3.249,42	14.012,83	764,57	47.516,37	0,18%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	39.360,04	70.802,50	66.329,08	23.592,21	23.625,78	25.892,87	6.237,31	42.322,62	22.698,08	320.860,49	1,21%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	3.135,60	3.249,02	3.247,73	18.632,78	6.313,97	54.888,37	35.720,66	15.774,59	140.962,72	0,53%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.597,29	1.928,85	936,42	2.925,11	11.289,49	14.786,06	3.116,01	102.422,08	(35.488,52)	103.512,79	0,39%
2.2.108	Material de Consumo	2.124,68	1.361,68	5.080,99	15.944,39	5.195,37	52.122,87	12.708,89	8.149,29	6.117,12	108.805,28	0,41%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	4.294,23	2.133,48	69.561,41	51.597,39	51.844,66	70.941,35	49.312,79	10.622,61	5.130,45	315.438,37	1,19%
Subtotal:		265.259,56	437.445,30	1.078.810,34	792.128,31	1.115.819,49	2.613.653,63	873.752,10	1.753.324,51	877.489,75	9.807.682,99	36,96%
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	-	-	-	-	-	7.109,09	812,31	2.174,09	-	10.095,49	0,04%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.812,33	-	5.899,49	12.774,95	-	1.439,01	-	21.925,78	0,08%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	999,00	-	-	-	-	1.279,99	-	2.278,99	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	1.973,44	-	-	-	-	1.973,44	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	8.445,50	-	-	-	-	-	8.445,50	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	36.754,54	-	2.662,00	-	14.900,00	8.127,80	62.444,34	0,24%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
2.3.14	Partituras	-	-	8.422,50	8.422,50	22.428,34	37.220,16	7.742,58	206,72	-	84.442,80	0,32%
	Subtotal:	-	-	11.233,83	53.622,54	30.301,27	59.766,20	8.554,89	19.999,81	8.127,80	191.606,34	0,72%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	80.765,43	15.252,07	-	37.739,32	19.739,41	21.064,65	26.084,21	32.489,56	30.299,04	263.433,69	0,99%
(S)	Total de Saídas	1.720.108,17	1.427.371,73	2.959.755,07	2.749.175,07	3.032.475,15	6.062.931,06	1.559.786,12	4.010.993,50	3.012.757,17	26.535.353,04	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

9º 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	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	13.254.561,92	42,27%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	1.330,93	86.981,66	86.558,67	201.105,75	6.152.192,83	2.056.421,02	137.000,03	14.659.155,47	46,75%
1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	1.172.445,34	80.919,17	97.208,47	148.350,32	162.316,71	200.299,05	104.354,54	76.252,17	2.052.863,97	6,55%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48	1.393.236,59	4,44%
(E)	Total de Entradas	99.936,39	8.854.215,65	1.892.610,01	1.977.455,49	2.055.798,69	2.167.613,27	8.178.858,53	4.046.850,00	2.086.479,92	31.359.817,95	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.130.268,92	1.135.553,12	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.227.673,00	9.807.815,81	31,51%
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 :	218.478,05	1.120.357,11	1.130.268,92	1.135.553,12	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.227.673,00	9.807.815,81	31,51%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	24.950,00	25.500,00	25.500,00	24.800,00	34.450,00	233.700,00	0,75%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
Subtotal Estagiários:	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	24.950,00	25.500,00	25.500,00	24.800,00	34.450,00	233.700,00	0,75%
2.1.3 Encargos											
2.1.3.1 INSS Patronal	452.924,74	448.594,17	394.409,08	428.916,01	476.258,93	430.722,49	452.275,41	432.159,73	459.555,61	3.975.816,17	12,77%
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	13.175,98	12.776,49	27.443,47	-	13.511,02	14.423,48	119.210,79	0,38%
2.1.3.3 FGTS	18.633,98	122.121,01	92.784,09	101.918,68	121.056,18	209.946,85	12.281,77	103.998,01	111.365,03	894.105,60	2,87%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	51.787,91	40.118,29	(26.296,98)	38.362,03	48.971,00	44.564,83	41.737,71	(28.171,62)	43.535,05	254.608,22	0,82%
2.1.3.5 13º Salário	830.578,83	99.575,20	83.240,14	91.631,13	150.719,77	102.406,26	109.485,59	91.783,77	104.193,53	1.663.614,22	5,35%
2.1.3.6 Férias	341.551,31	123.112,36	117.136,33	114.472,17	206.201,03	137.692,71	159.154,10	112.574,91	142.533,74	1.454.428,66	4,67%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(29.691,95)	41.348,59	6.264,71	45.020,86	234.623,16	16.586,04	45.187,59	150.541,42	15.283,24	525.163,66	1,69%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.268,25	1.799,32	1.628,41	1.448,09	1.358,41	1.585,79	1.241,27	1.385,80	108,74	11.824,08	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	141,48	-	8.223,14	4.877,86	42,42	325,61	-	-	303,66	13.914,17	0,04%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.678.234,78	890.956,47	689.941,51	839.822,81	1.252.007,39	971.274,05	821.363,44	877.783,04	891.302,08	8.912.685,57	28,64%
2.1.4 Benefícios											
2.1.4.1 Vale Transporte	3.110,85	2.587,61	3.149,99	5.723,73	5.028,69	4.995,83	5.348,18	2.739,42	2.444,87	35.129,17	0,11%
2.1.4.2 Vale Alimentação	64.034,44	70.612,50	58.925,00	73.554,50	95.902,50	85.250,43	91.885,00	85.443,43	81.960,00	707.567,80	2,27%
2.1.4.3 Plano de Saúde	88.346,61	88.992,74	91.155,27	87.822,37	89.391,03	89.783,21	91.737,46	90.828,02	81.965,99	800.022,70	2,57%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.021,08	1.016,02	1.072,46	1.024,46	-	2.584,39	1.041,34	24.020,99	-	31.780,74	0,10%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	950,00	2.650,00	2.750,00	2.600,00	2.700,00	2.850,00	-	2.700,00	2.900,00	20.100,00	0,06%
	Subtotal Benefícios:	157.462,98	165.858,87	157.052,72	170.725,06	193.022,22	185.463,86	190.011,98	205.731,86	169.270,86	1.594.600,41	5,12%
	Subtotal Pessoal:	2.078.175,81	2.201.172,45	2.002.263,15	2.171.600,99	2.699.141,47	2.442.989,96	2.264.383,10	2.366.378,92	2.322.695,94	20.548.801,79	66,03%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	85.290,60	85.290,60	85.290,60	85.589,58	96.215,98	85.290,60	85.290,60	2.770,84	106.745,94	717.775,34	2,31%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	28.420,77	34.026,00	43.789,57	43.741,18	33.799,10	34.189,68	32.091,34	-	34.000,00	284.057,64	0,91%
2.2.6	Água e Esgoto	1.277,42	2.033,96	5.347,78	7.421,78	6.125,01	7.650,84	3.489,53	-	8.000,00	41.346,32	0,13%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.115,32	2.119,17	2.111,47	2.114,82	2.295,64	4.203,97	2.544,75	2.670,70	988,69	21.164,53	0,07%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.072,41	1.097,36	1.082,62	1.089,04	1.071,75	1.104,27	1.136,61	1.134,18	1.230,43	10.018,67	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	22.926,63	9.546,50	8.840,78	9.263,28	9.005,28	8.727,80	12.367,61	8.731,26	10.414,11	99.823,25	0,32%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.212,00	-	-	-	-	-	-	-	1.212,00	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.515,72	10.976,88	91.399,54	0,29%
2.2.13	Auditoria Externa	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	0,02%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.18	Assinatura de Periódicos	4.021,11	6.201,95	-	-	634,24	1.915,91	-	790,80	-	13.564,01	0,04%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	31.357,20	12.095,00	9.389,54	13.144,20	19.913,06	3.065,09	11.380,57	7.917,32	108.261,98	0,35%
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	-	-	539,82	658,70	419,00	-	329,50	28.200,70	-	30.147,72	0,10%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	140.283,50	136.954,74	153.948,62	188.816,69	217.715,74	253.176,56	50.632,16	99.760,86	42.639,72	1.283.928,59	4,13%
2.2.29	Serviços de Motoboy	40,00	6.354,80	130,00	60,00	95,00	-	-	-	21,50	6.701,30	0,02%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	1.581,15	1.581,15	36.441,07	5.281,15	5.281,15	5.281,15	3.529,80	4.886,95	65.444,72	0,21%
2.2.31	Correios e Telégrafos	6.919,72	-	8.453,52	176,65	100,00	100,00	-	200,00	-	15.949,89	0,05%
2.2.32	Cartório	-	21,02	-	1.899,11	1.462,78	229,44	-	48,40	-	3.660,75	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%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	319,99	69.467,39	4.442,94	5.617,75	8.085,87	5.210,57	-	5.540,89	-	98.685,40	0,32%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.096,48	4.972,24	10.470,20	47.712,42	114.030,10	15.007,88	5.750,62	13.540,50	11.142,55	226.722,99	0,73%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.319,17	543,61	2.670,47	171,49	533,49	2.522,06	1.650,17	646,90	5.677,27	16.734,63	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	170,00	619,99	170,00	170,00	1.160,72	187,72	187,72	187,72	187,72	3.041,59	0,01%
2.2.50	Taxi	1.582,71	179,99	924,05	1.474,98	1.631,11	2.315,37	2.265,11	1.572,65	656,89	12.602,86	0,04%
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	-	-	-	-	-	-	10.869,07	-	-	10.869,07	0,03%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	179,45	9.637,20	3.250,00	2.246,27	3,50	6.002,53	10.970,66	1.914,80	1.000,00	35.204,41	0,11%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.837,78	1.517,04	1.622,60	1.445,99	1.548,94	1.366,53	2.917,00	362,71	3.366,13	15.984,72	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	-	-	745,80	168,13	-	-	2.494,32	0,01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	14.997,06	77.397,06	0,25%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	56.000,00	-	-	-	-	-	-	56.000,00	0,18%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	1.400,00	-	3.395,00	1.400,00	-	6.195,00	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	9.580,00	11.473,00	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.526,50	26.200,74	1.933,81	101.820,05	0,33%
2.2.71	Agência de Publicidade	5.000,00	5.000,00	7.240,00	-	6.800,00	-	-	-	-	24.040,00	0,08%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.700,00	-	1.000,00	1.500,00	-	3.000,00	5.500,00	12.540,00	17.250,00	43.490,00	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	5.600,00	4.910,00	5.010,00	9.920,00	-	12.310,00	8.083,35	45.833,35	0,15%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.600,00	-	1.950,00	6.851,00	-	-	966,89	12.367,89	0,04%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.154,56	8.794,79	8.982,64	11.417,69	3.959,01	2.206,39	12.068,22	32.029,36	3.710,45	92.323,11	0,30%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.500,00	-	-	-	15.085,71	120,00	20.646,00	7.000,00	-	51.351,71	0,17%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	16.386,68	4.738,00	1.974,00	7.349,64	19.815,50	18.585,29	20.165,33	86.843,77	175.858,21	0,57%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	4.800,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	-	21.300,00	0,07%
2.2.80	Fotografia	550,00	770,00	1.848,00	3.696,00	7.260,00	6.864,00	3.696,00	5.016,00	3.659,04	33.359,04	0,11%
2.2.81	Captação de Audio	-	33.100,00	-	-	-	51.226,85	-	-	-	84.326,85	0,27%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	700,00	-	17,64	4.200,00	55,80	26.150,40	18.409,86	-	49.533,70	0,16%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	118.171,38	1.738,34	-	-	119.909,72	0,39%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.84	Carro Executivo	2.547,50	-	5.348,40	365,20	4.966,80	6.428,70	6.319,20	4.959,70	3.336,98	34.272,48	0,11%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	3.400,00	8.171,15	39.450,00	13.950,00	64.971,15	0,21%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendás	-	-	-	-	104.750,00	-	189.535,00	122.336,00	3.290,00	419.911,00	1,35%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	11.950,00	-	-	7.100,00	5.500,00	17.905,20	42.455,20	0,14%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	1.863,75	-	1.000,00	-	1.564,80	4.428,55	0,01%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	1.436,25	-	-	-	2.760,00	4.196,25	0,01%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	-	1.050,00	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	129.959,60	-	129.959,60	0,42%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	520,00	720,00	520,00	520,00	5.540,00	520,00	5.220,00	520,00	520,00	14.600,00	0,05%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	204.571,28	14.850,00	119.196,70	227.208,22	1.004.668,76	3,23%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	27.000,00	83.181,70	162.958,18	427.374,20	119.684,10	18.000,00	160.357,55	998.555,73	3,21%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	11.071,70	3.880,00	10.055,08	14.070,12	18.137,96	15.846,59	5.603,00	46.038,72	124.703,17	0,40%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	553,60	337,65	1.422,50	768,46	1.154,89	1.467,37	-	1.417,44	7.121,91	0,02%
2.2.98	Passagens	8.546,11	16.685,13	30.531,06	40.127,38	68.054,09	851.536,34	31.684,48	92.316,05	5.371,71	1.144.852,35	3,68%
2.2.99	Hospedagens	446,19	1.689,82	11.088,05	8.724,25	7.771,86	25.958,42	11.957,85	36.563,86	10.370,75	114.571,05	0,37%
2.2.100	Alimentação	-	421,52	1.984,27	1.979,09	7.493,51	7.663,90	12.845,64	401.678,67	2.020,36	436.086,96	1,40%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	8.540,82	74.971,21	72.417,17	8.390,22	13.952,34	27.735,70	19.554,59	15.878,13	63.543,12	304.983,30	0,98%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	20.170,00	15,00	2.570,40	1.598,40	10.398,40	1.598,40	1.598,40	36.001,40	7.998,19	81.948,59	0,26%
2.2.104	Ecad	1.199,83	9.726,01	1.365,12	2.347,19	9.257,34	7.505,48	12.352,62	2.998,21	2.608,46	49.360,26	0,16%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	35.560,04	25.854,48	67.104,22	23.610,75	23.781,79	24.411,31	4.326,55	44.224,71	41.332,24	290.206,09	0,93%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	3.250,00	3.250,00	6.500,00	15.850,00	5.850,00	56.972,30	49.290,42	-	140.962,72	0,45%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	-	2.005,27	890,00	3.396,08	24.376,42	2.287,44	5.499,45	61.276,40	2.790,52	102.521,58	0,33%
2.2.108	Material de Consumo	757,18	5.104,90	14.392,00	4.101,00	18.093,49	43.805,80	8.825,35	9.382,29	3.767,05	108.229,06	0,35%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	63.815,26	57.393,12	52.775,60	50.336,06	52.386,75	22.508,00	-	11.674,99	4.512,57	315.402,35	1,01%
Subtotal:		485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.390.131,47	890.407,70	1.545.681,42	1.009.960,35	10.158.920,04	32,64%
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	-	-	-	-	-	7.109,09	812,31	2.174,09	-	10.095,49	0,03%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.812,33	-	17.519,85	1.154,59	1.439,01	-	-	21.925,78	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	999,00	-	-	-	-	1.279,99	-	2.278,99	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	1.619,00	354,44	-	-	-	-	1.973,44	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	8.445,50	-	-	-	-	-	8.445,50	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	36.754,54	-	2.662,00	-	-	16.827,80	6.200,00	62.444,34	0,20%
2.3.14	Partituras	-	23.728,00	-	45.296,00	14.339,00	873,08	-	206,72	-	84.442,80	0,27%
Subtotal:		-	23.728,00	39.565,87	55.360,50	34.875,29	9.136,76	2.251,32	20.488,60	6.200,00	191.606,34	0,62%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.177,17	22.562,15	19.739,41	21.064,65	26.084,21	32.489,56	30.299,04	39.939,58	222.607,84	0,72%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022		
(S) Total de Saídas	2.564.090,41	3.061.250,31	2.913.447,32	3.097.103,69	3.992.730,90	4.842.258,19	3.157.042,12	3.932.548,94	3.338.856,29	31.121.936,01	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

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7.079.455,28	7.543.166,66	7.866.814,44	7.984.996,14	8.288.761,80	9.025.513,88	9.355.200,00	9.712.204,47	9.853.637,93	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	452.924,74	448.594,17	394.409,08	428.916,01	476.258,93	430.722,49	452.275,41	432.159,73	459.555,61	3.975.816,17
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	13.175,98	12.776,49	27.443,47	-	13.511,02	14.423,48	119.210,79
2.1.3.3 FGTS	18.633,98	122.121,01	92.784,09	101.918,68	121.056,18	209.946,85	12.281,77	103.998,01	111.365,03	894.105,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	51.787,91	40.118,29	(26.296,98)	38.362,03	48.971,00	44.564,83	41.737,71	(28.171,62)	43.535,05	254.608,22
2.1.3.5 13º Salário	830.578,83	99.575,20	83.240,14	91.631,13	150.719,77	102.406,26	109.485,59	91.783,77	104.193,53	1.663.614,22
2.1.3.6 Férias	341.551,31	123.112,36	117.136,33	114.472,17	206.201,03	137.692,71	159.154,10	112.574,91	142.533,74	1.454.428,66
2.1.3.7 1/3 de Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(29.691,95)	41.348,59	6.264,71	45.020,86	234.623,16	16.586,04	45.187,59	150.541,42	15.283,24	525.163,66
Total de Entradas	1.676.825,05	889.157,15	680.089,96	833.496,86	1.250.606,56	969.362,65	820.122,17	876.397,24	890.889,68	8.886.947,32
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	393.500,76	412.658,50	382.456,85	398.942,09	379.865,78	400.379,43	413.118,06	416.150,62	429.646,05	3.626.718,14
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	13.175,98	12.776,49	27.443,47	-	13.511,02	14.423,48	119.210,79
2.1.3.3 FGTS	-	110.849,96	89.037,17	92.517,98	90.821,30	200.430,42	-	98.978,37	101.952,53	784.587,73
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	-	-	-	-	-	-	16.375,09
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	567.851,55
2.1.3.6 Férias	240.721,13	27.713,38	18.853,46	5.987,29	23.061,51	11.423,21	48.883,75	26.780,45	2.464,33	405.888,51
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	42.633,10	19.107,86	7.329,40	-	1.115,89	179.543,32	2.184,70	251.914,27
Total de Gastos	1.213.113,67	565.509,37	561.908,26	529.731,20	513.854,48	639.676,53	463.117,70	734.963,78	550.671,09	5.772.546,08
Provisionamento do Período	7.543.166,66	7.866.814,44	7.984.996,14	8.288.761,80	9.025.513,88	9.355.200,00	9.712.204,47	9.853.637,93	10.193.856,52	

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

9º 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
AP0587	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	9.098,00	05/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38010	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Fora de Série IV (4 de junho). Janecek - Taras Bulba - Regente: Fabio Mechetti.
AP0588	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	9.098,00	05/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38010	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (07 e 08 de Julho). Rachmaninov - Rapsódia sobre um tema de Paganini op. 43 - Regente: Fabio Mechetti.
AP0589	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	670,00	11/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38083	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude III (15 de maio de 2022). Rimsky-Korsakov - Concerto para trombone.
AP0590	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	390,00	12/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38100	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série III (7 de maio). Gabrielli - Sonata Pian'e Forte - Regente: Fabio Mechetti.
AP0591	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2.680,00	12/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38100	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VI (13 de agosto). Quantz - Concerto para flauta em Sol Maior - Regente: Fabio Mechetti.

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
AP0592	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	4.560,00	12/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38100	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (07 e 08 de Julho). Scriabin - Poema do Êxtase - Regente: Fabio Mechetti.
AP0593	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2.120,00	12/04/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38100	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Juventude IV (31 de julho). Lully - O burguês fidalgo.
AP0594	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	600,00	06/05/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38396	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara IV (9 de agosto de 2022). Shostakovich - Quarteto para cordas n. 3 op. 73
P2385	FORNO	MOVEIS E UTENSILIOS	354,44	12/05/2022	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	445591	Copa - 2º Andar	Compra de forno elétrico 38L para atender a copa do ICF.
P2386	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2387	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.

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
P2388	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2389	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2390	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2391	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.

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
P2392	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2393	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2394	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.
P2395	SOFTWARE	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	266,20	14/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1635670	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft referente a conexões das estações de trabalho ao servidor.

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
AP0595	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	3.890,00	23/05/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38621	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série V (2 de Julho). Obra: Nielsen - Concerto para clarinete. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Marcus Julius Lander.
AP0596	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	959,00	23/05/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38621	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Juventude V (16 de outubro). Monteverdi - Orfeu: Abertura.
AP0597	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	8.890,00	23/05/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38621	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VI (13 de agosto). Respighi - Vitrais de Igreja
P2396	HD INTERNO (IMOBILIZADO)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.905,09	31/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	230736	Servidor - CPD	Compra de HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para uppgade nos servidores do Instituto Cultural Filarmônica.
P2397	HD INTERNO (IMOBILIZADO)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.905,09	31/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	230736	Servidor - CPD	Compra de HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para uppgade nos servidores do Instituto Cultural Filarmônica.
P2398	HD INTERNO (IMOBILIZADO)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.905,09	31/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	230736	Servidor - CPD	Compra de HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para uppgade nos servidores do Instituto Cultural Filarmônica.
P2399	HD INTERNO (IMOBILIZADO)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.905,09	31/05/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	230736	Servidor - CPD	Compra de HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para uppgade nos servidores 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
AP0598	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	830,00	03/06/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38801	Arquivo	Compra de partitura para o concerto Filarmônica em Câmara IV (9 de agosto). Obra: Piazzolla - Libertando.
P2400	SWITCH (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.899,49	07/06/2022	CLICKEBUY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15250	Estúdio - 5º Andar	Compra de Switch de 24 portas para o estúdio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para atualização de equipamento existente, com o objetivo de garantir um melhor funcionamento da rede e, conseqüentemente, das transmissões ao vivo da Orquestra.
P2401	HD EXTERNO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.154,59	13/06/2022	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	15334	Dir. Comunicação	Compra de HD externo de 8TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.

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
P2402	APARELHO TELEFONE CELULAR	APARELHOS TELEFONICOS	7.109,99	26/06/2022	LOJAS AMERICANAS SA	1163316	Dir. Comunicação	Compra de aparelho celular profissional para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Faz-se necessário, uma vez que as captações/divulgações vinham sendo feitas via aparelho pessoal da equipe de comunicação.
AP0600	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	43,08	15/06/2022	SHEET MUSIC PLUS	5325	Arquivo	Compra da obra: Francisco Manuel da Silva - Hino Nacional Brasileiro (Quinteto de sopros).
P2403	TABLET	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.439,01	21/07/2022	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	391434	Dir. Comunicação	Aquisição de mesa digitalizadora (tablet gráfico) com caneta para criações virtuais. A mesa digitalizadora permite a criação de ilustrações, layouts, retoque de fotos, entre outros recursos gráficos, usando uma caneta sem fio conectada ao aparelho e ao co

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
P2404	MICROFONE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,46	26/07/2022	CAEL STORE LTDA	874	Dir. Comunicação	Compra de estabilizador de imagens (steadicam) para câmeras DSLR e microfone direcional para câmeras e celulares para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica. Os equipamentos garantem imagem e áudio em
P2405	GELADEIRA/REFRIGERADOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.927,80	03/08/2022	MERCADOMOVEIS LTDA	977616	Doca - 1º Andar	Aquisição de 01 geladeira simples para a Copa localizada na Doca.
AP0599	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	206,72	04/08/2022	MUSIKVERKET	23777	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Tétis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.
P2414	APARELHO TELEFONE CELULAR	APARELHOS TELEFONICOS	2.174,09	12/08/2022	LOJAS AMERICANAS SA	1252478	Dir. Marketing	Aquisição de aparelho celular a ser utilizado pela Diretoria de Marketing e Projetos com o objetivo de realizar o registro das contrapartidas de patrocínio e atendimento telefônico via whatsapp dos assinantes e usuários de ingressos avulsos.

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
P2406	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.250,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2407	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.250,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2408	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.450,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.

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
P2409	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	850,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	Arquivo	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2410	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	850,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	Arquivo	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2411	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.550,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.

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
P2412	CASE PARA CONTRA FAGOTE	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.950,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2413	CASE PARA VIOLONCELO	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.750,00	22/08/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1073	BackStage	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.
P2415	ESTABILIZADOR DE IMAGEM (TRIPE)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279,99	24/08/2022	ZENO & VALLE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2936	DIR. COMUNICAÇÃO	Compra de monopé para câmeras DSLR para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica. O equipamento garante imagem e áudio em qualidade profissional.

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
P2416	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.550,00	06/09/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1075	Gerencia Orquestra	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos musicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vôos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.
P2417	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.550,00	06/09/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1075	Gerencia Orquestra	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos musicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vôos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.
P2418	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.550,00	06/09/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1075	Gerencia Orquestra	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos musicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vôos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.

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
P2419	CASE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.550,00	06/09/2022	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1075	Gerencia Orquestra	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos musicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vôos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.
Total			192.643,32					

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
9º 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	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.357,24	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva. Setembro/22
2	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	36.582,34	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva. Setembro/22
3	set/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	322.000,00	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de Setembro
4	set/22	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.017.911,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Folha de setembro
5	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	99.415,63	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS folha de setembro
6	set/22	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	209.762,00	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre folha
7	set/22	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	85.290,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	DESPESAS DE CONDOMINIO POR USO DA SALA MG - mês 09
8	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	DESPESAS DE CONDOMINIO POR USO DA SALA MG - mês 09
9	set/22	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	DESPESAS DE CONDOMINIO POR USO DA SALA MG - mês 09
10	set/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO PREDIAL	135.000,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	DESPESAS DE CONDOMINIO POR USO DA SALA MG - meses 07, 08 e 09
11	set/22	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	34.000,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	DESPESAS DE CONDOMINIO POR USO DA SALA MG - mês 09
12	set/22	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	19.496,14	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	ISS RETIDO ref setembro
13	set/22	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	409,20	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Impostos retidos referente a setembro

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
14	set/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	17.078,85	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Impostos retidos referente a setembro
15	set/22	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	485,35	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Impostos retidos referente a setembro
16	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Impostos retidos referente a setembro
17	set/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.034,64	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos retidos referente a setembro
18	set/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.393,98	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos retidos referente a setembro
19	set/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.764,33	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos retidos referente a setembro
20	set/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	6.417,32	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos retidos referente a setembro
21	set/22	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	22.068,31	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos retidos referente a setembro
22	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,02	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
23	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,16	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.

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
24	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,18	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
25	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,26	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
26	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido nº 49384 para 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 2022. Competência setembro/2022.
27	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,35	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.

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
28	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,39	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido nº 49384 para 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 2022. Competência setembro/2022.
29	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,52	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido nº 49384 para 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 2022. Competência setembro/2022.
30	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,67	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido nº 49384 para 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 2022. Competência setembro/2022.

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
31	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,68	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
32	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
33	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,96	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
34	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,36	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido nº 49384 para 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 2022. Competência setembro/2022.

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
35	set/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,62	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
36	set/22		RÁDIO/ INTERNET	202,21	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência setembro/2022.
37	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	220,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	Manutenção Corretiva em 2 cadeiras da Sala Minas Gerais.
38	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
39	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	N/A	BRUNO GOMES NOTINI PENIDO	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.

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
40	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	N/A	MARCUS VINÍCIUS COSTA SILVA	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
41	set/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,00	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Compra de envelopes com plástico bolha para envios pelos correios.
42	set/22	Gastos Gerais	ECAD	247,75	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias: 09.08.22 - Camara 4 13.08.22 - Fora de Serie - 6 18 e 19.08.22 - Allegro e Vivace 7 25 e 26.08.22 - Presto e Veloce 8.
43	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	248,32	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	Impressão de cartazes para divulgação da campanha de assinaturas da Filarmônica no foyer da Sala Minas Gerais.

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
44	set/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	252,25	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência setembro/2022.
45	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	274,55	Área Meio	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	Impressão de 500 cartões de agradecimento institucionais do ICF para envio de cartas e estoque de material de papelaria.
46	set/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	287,00	Área Meio	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA - EPP	Aquisição de plugues para reparos técnicos nos equipamentos de iluminação e audio da Sala Minas Gerais
47	set/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	293,98	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de carro para realizar visita técnica nas cidades de Igarapé, Vespasiano, Confins, Pedro Leopoldo e Nova Lima, onde serão realizados concertos de Grupo de Câmara da OFMG. Retirada: 20/09/22 / Entrega: 22/09/22.

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
48	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	N/A	ALINE RODRIGUES SOUZA CRUZ	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
49	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
50	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	N/A	ESDRAS DE OLIVEIRA FERREIRA	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
51	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
52	set/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	312,10	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	Impressão de cartazes e adesivos para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais e em empresas parceiras.

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
53	set/22	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	319,77	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após o concerto Veloce do dia 16/09/2022. Estiveram presentes no jantar 3 pessoas, sendo o Diretor Presidente, Maestro e Solista convidado.
54	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	N/A	MAYCON MARLLON DE SOUZA E SILVA	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
55	set/22	Gastos Gerais	ECAD	366,64	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias: 09.08.22 - Camara 4 13.08.22 - Fora de Serie - 6 18 e 19.08.22 - Allegro e Vivace 7 25 e 26.08.22 - Presto e Veloce 8.
56	set/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	380,03	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (1 e 2 de setembro) e os concertos da Turnê Portugal (6, 7, 8 e 9 de Setembro). Obra: Braga Santos - Abertura Sinfônica n.3. Regente: Fabio Mechetti.

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
57	set/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	399,00	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência outubro de 2022.
58	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	N/A	ALICIA CRISTINA MONSALVE MADEIRA	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
59	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
60	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	N/A	INA LEITE DUARTE	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.

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
61	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	N/A	MARCELA MOLICA SILVA GUIMARÃES	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
62	set/22	Gastos Gerais	ECAD	446,62	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias: 09.08.22 - Camara 4 13.08.22 - Fora de Serie - 6 18 e 19.08.22 - Allegro e Vivace 7 25 e 26.08.22 - Presto e Veloce 8.
63	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	N/A	LIDIA PRISCILA F MENEGUALE	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
64	set/22	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	544,52	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	Reembolso face às despesas que exigiram pronto pagamento durante a Ação Educativa ministrada em Paracatu, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2022.

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
65	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	N/A	FELIPE TANIMOTO DE ALBUQUERQUE	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.
66	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	Valor referente a bolsa de estudo proporcional, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Período: setembro/2022.
67	set/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	612,75	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII - 25 e 26 de agosto. Obra: Shostakovich - Sinfonia n. 10. Regente: Vladimir Kulenovic.
68	set/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	711,91	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (10 e 11 de novembro). Obra: Vaughan Williams - A Ascensão da cotovia). Regente: José Soares.
69	set/22	Gastos Gerais	ECAD	782,88	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias: 09.08.22 - Camara 4 13.08.22 - Fora de Serie - 6 18 e 19.08.22 - Allegro e Vivace 7 25 e 26.08.22 - Presto e Veloce 8.

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
70	set/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	Hospedagem para o pianista Jean-Louis Steuerman, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 8, em 1º e 2 de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 30/08 - Check Out: 03/09.
71	set/22	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	791,10	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após o concerto Vivace no dia 02/09/2022. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas sendo o Diretor Presidente, Maestro, Solista e potenciais patrocinadores do ICF.
72	set/22	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	Cobertura fotográfica do evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 03/10/2022, na Sala Minas Gerais.
73	set/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	940,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CENTRAL LAMPADAS LTDA	Aquisição de lâmpadas e soquetes para reposição de peças queimadas nos balizadores de piso da Sala Minas Gerais.
74	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	950,00	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	Valor referente a bolsa de estudo proporcional, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Período: setembro/2022.

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
75	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos PV9 (15 e 16/09), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
76	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.
77	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANDRE INACIO COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.
78	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
79	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.

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
80	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
81	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
82	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
83	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.
84	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.

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
85	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
86	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2022.
87	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.
88	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.

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
89	jul/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.527,67	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, agosto/2022 a julho/2023.
90	set/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Concertos Allegro e Vivace 9.
91	set/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.579,90	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	Hospedagem para o Produtor de Som e o Técnico de Som para as gravações das obras de Lorenzo Fernandez, de 24 a 30/09/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 23/09 / Check out: 01/10.
92	set/22	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.891,72	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2022.

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
93	set/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2022. Competência setembro/2022.
94	set/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.031,92	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	Solicitação complementar ao pedido 49430 com relação às afinacões de piano necessárias para as gravações de setembro de 2022.
95	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.374,70	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos AV9 (22 e 23/09), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
96	set/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.400,00	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	Prestação de serviço técnico especializado, pelo período de 5 meses (04/07 a 04/12/2022), de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
97	set/22	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.760,00	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Itabirito no dia 21/08/2022.

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
98	set/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.496,58	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022
99	set/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.500,48	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022
100	set/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.976,88	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2022.
101	set/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.158,68	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (10 e 11 de novembro). Obra: Vaughan Williams - A Ascensão da cotovia). Regente: José Soares.
102	set/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência setembro/2022.

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
103	set/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,12	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência referente ao mês de Setembro/2022.
104	jul/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32.877,26	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	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 julho/2022
105	ago/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	33.740,31	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	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/2022.

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
106	jun/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35.548,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	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 junho/2022
107	set/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	77.568,96	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão do Livro da Temporada 2023. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral e interno.
108	set/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/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

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

Nº Lanço	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
2425	01/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.515,30	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202244	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2426	01/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Junho/2022.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202219	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2427	01/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	431,40	Lousa branca de 120cm x 90cm para anotação e acompanhamento das metas do setor + apagador e pincéis.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	82682	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2428	01/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	98,00	Compra de cobertores para revestimento e proteção de deslocamento para equipamentos em função do turnê em Barão de Cocais no dia 03/07. Empresa: Bela Casa Comercio de Roupas Ltda. CNPJ: 07.007.275/0001-04.	Produção Artística	Bela Casa Comercio de Roupas Ltda	07.007.275/0001-04	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	14806	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2429	01/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,39	Compra de máscaras para disponibilização para os espectadores. Empresa: Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0197-20.	Produção Artística	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0197-20	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	157138	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2430	01/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	21,05	Compra de frutas para disponibilização no camarim durante o concerto Fora de Série 5 (02/07). Distribuidora de Legumes Patricia. CNPJ: 19.232.016/0026-06.	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia	19.232.016/0026-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	16284	01/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2431	04/07/2022	03/06/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	830,00	Compra de partitura para o concerto Filarmônica em Câmara IV (9 de agosto). Obra: Piazzolla - Libertando.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	38801	03/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2432	04/07/2022	11/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	291,98	Locação de carro para realizar visita técnica na cidade de Araxá, onde será realizado concerto da OFMG.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	117871	11/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2433	04/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-204,42	Devolução de saldo referente à adiantamento para viagem de acompanhamento da montagem e concerto em Barão de Cocais/MG. - Luis Otávio	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886456	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2434	04/07/2022	04/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619/LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62022	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2435	05/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	177,42	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	746605	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2436	05/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	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 maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221229	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2437	05/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	31.862,33	Pedido de repactuação contratual 'Conservo' em vigência, para reajuste no valor, complementar ao pedido N° unico 49289, com base em convenção coletiva das categorias para o ano de 2022, em que fixou-se o índice de 10,16%. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222164	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2438	05/07/2022	04/06/2022	Receitas	Outras Receitas	374,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 04/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4062022	04/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2439	05/07/2022	09/06/2022	Receitas	Outras Receitas	215,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 09/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9062022	09/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2440	05/07/2022	10/06/2022	Receitas	Outras Receitas	139,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 10/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10062022	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2441	05/07/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência maio de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202211115	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2442	05/07/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência maio de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202210918	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2443	05/07/2022	23/06/2022	Receitas	Outras Receitas	346,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 23/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	23062022	23/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2444	05/07/2022	24/06/2022	Receitas	Outras Receitas	628,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 5, realizado no dia 24/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	24062022	24/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2445	05/07/2022	28/06/2022	Receitas	Outras Receitas	96,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 3, realizado no dia 28/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062022	28/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2446	05/07/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Adiantamento referente a Diárias de viagem Alelo Refeição, Congonhas. Empresa: Companhia Brasileira de Serviços	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	36095789	30/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2447	05/07/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Adiantamento referente a Diárias de viagem Alelo Alimentacao, Congonhas. Empresa: Companhia Brasileira de Serviços	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	36095704	30/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2448	05/07/2022	27/05/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	17,60	Imposto de Renda sobre Compra de 02 licenças de software Microsoft Access para automatização de bancos de dados, para os setores de RH e Arquivo. Licença anual, maio/2022 a maio/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1645265	27/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2449	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300,00	Saque para devolução taxa de Audição Violino Julho/2022 através do cheque 530	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	62022	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2450	05/07/2022	27/05/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-0,98	Reembolso de encargos cobrados na guia de IR da NF 1645265	Área Meio	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1645265	27/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2451	05/07/2022	01/07/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.635.385,04	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62022	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2452	05/07/2022	01/07/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	21.435,20	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62022	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2453	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,58	Compra de manteiga para uso no refeitório. Empresa: Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-30	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	230414	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2454	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	40,36	Compra de lanche para os bolsistas do Recital da Academia no dia 05/07. Empresa: DMA Distribuidora S/A - CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65597	05/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2455	05/07/2022	30/06/2022	Receitas	Outras Receitas	1.172,12	Recetta locação espaço café, referente a competência 06/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51988	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2456	05/07/2022	02/07/2022	Receitas	Outras Receitas	491,95	Recetta bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 02/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2072022	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2457	05/07/2022	07/07/2022	Receitas	Outras Receitas	216,77	Recetta bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 07/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7072022	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2458	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	185,97	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2459	05/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	374,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	746605	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2460	05/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	215,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	746605	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2461	05/07/2022	10/06/2022	Receitas	Outras Receitas	177,42	Recetta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 10/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10062022	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2462	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	139,09	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2463	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	346,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2464	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	628,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2465	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	96,17	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2466	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	491,95	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2467	05/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	216,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847606	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2468	05/07/2022	08/07/2022	Receitas	Outras Receitas	185,97	Recetta bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 08/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8072022	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2469	06/07/2022	25/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	970,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 4 (12 e 13/05) e 5 (09 e 10/06), às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51691	25/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2470	06/07/2022	28/06/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.621,48	Passagem aérea para a musicista em processo de audição Diana Leal Alves em função da alteração da data da audição de 27/06 para 09/07/2022, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29848	28/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2471	06/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.430,32	Passagem aérea para o violonista Guido Sant'Anna, solista convidado para o concerto Fora de Série 9, em 03/12/2022, 18h, na Sala Minas Gerais, e uma acompanhante (mãe), conforme contrato, por ser menor de idade. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29861	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2472	06/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.602,24	Passagem aérea para o maestro Marcelo Lehninger, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 11, em 17 e 18/11/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Grand Rapids / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29863	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2473	06/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.117,95	Passagem aérea para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos (com acompanhamento dos concertos) entre os dias 30/08 e 03/09, na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29866	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2474	06/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.364,02	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2022	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022119	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2475	06/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	78,97	Adiantamento referente a pedido de viagem para Congonhass. Livia Camargos Brito	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886475	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2476	06/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	945,00	Vinculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Barão de Cocais.	Comunicação	EMILIO DE PADUA 09156085613	33227751000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	266	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
2477	06/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,58	Compra de manteiga para uso no refeitório. Empresa: Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-30	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	230828	06/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2478	06/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,00	Adiantamento referente a aquisição de tecido para cobertura do publico contra o sol na montagem do palcos e no concertos das Turnes estaduais nas cidades de Congonhas, Divinópolis , Itabirito ao ar livre	Produção Artística	DORA LUCIA GOUTHIER SABBAG - EPP	26250811000215	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886492	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2479	06/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Adiantamento referente ao acompanhamento da montagem do concerto em Congonhas. Luis Otavio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886517	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2480	07/07/2022	05/05/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	41,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Abril/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	693864	05/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2481	07/07/2022	05/05/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,92	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Abril/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	693864	05/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2482	07/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	78,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Maio/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	746606	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2483	07/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Maio/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	746606	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2484	07/07/2022	06/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130,95	Realização de teste PCR para os musicos estrangeiros convidados Daniela Liebman e Randall Mitsuo Goosby, retornarem ao seu país.	N/A	SÃO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202279175	06/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2485	07/07/2022	15/06/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.344,36	Contratação do compositor Paulo Zuben como jurado do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAULO ROBERTO FERRAZ VON ZUBEN	13484475838	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51544	15/06/2022	LEM PROG ARTISTICA - 2022
2486	07/07/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	219,88	Servico de cartorio de notas referente ao mes de junho/2022. Os servicos constaram em 19 autenticacoes e 4 reconhecimentos de firma, referentes a renovacao do processo de visto do musico Luis Andres	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51680	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2487	07/07/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.911,42	Direitos autorais, referente ao Concerto da Academia no dia 05.07.2022 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3763	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2488	07/07/2022	28/06/2022	Receitas	Outras Receitas	3.784,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 3, realizado no dia 28/06/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062022	28/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2489	07/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.955,05	FÉRIAS JULHO	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2490	07/07/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	1.687,67	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2491	07/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-945,00	Ted devolvida referente a veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Barão de Cocais.	Comunicação	EMILIO DE PADUA 09156085613	33227751000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	266	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2492	07/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	945,00	Pagamento refeto da Ted devolvida referente a veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Barão de Cocais.	Comunicação	EMILIO DE PADUA 09156085613	33227751000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	266	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2493	07/07/2022	30/06/2022	Receitas	Outras Receitas	26.595,12	Receita estacionamento, referente a competência 06/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51866	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2494	07/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	35,17	Compra de frutas para disponibilização do camarim para o concerto Presto 7 (07/07). Empresa: Super Varejao Caraca - CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	133369	07/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2495	07/07/2022	30/06/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	892,93	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Junho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51827	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2496	07/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.383,65	FÉRIAS JULHO	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2497	07/07/2022	07/07/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3,87	FGTS sobre rescisão complementar (Rose Mary)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62022	07/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2498	07/07/2022	07/07/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12,86	FGTS sobre rescisão complementar (Rose Mary)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62022	07/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2499	07/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF /S Aplicações	36,43	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Junho/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000512202119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440622	01/06/2022	TERMO DE PARCERIA
2500	07/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF /S Aplicações	43,24	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Junho/2022 - 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310622	01/06/2022	TERMO DE PARCERIA
2501	07/07/2022	30/06/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	17,14	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Junho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51827	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2502	07/07/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Adiantamento referente a Diárias de viagem Aleo Alimentacao em Divinópolis. Empresa: Companhia Brasileira de Serviços	Produção Artística	ALEO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886482	30/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lancto	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
2503	07/07/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	744,00	Adiantamento referente a Diárias de viagem Alelo Alimentação em Divinópolis. Empresa: Companhia Brasileira de Serviços	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886483	30/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2504	07/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	955,35	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência junho/2022 - conta 00268-7(fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	62022	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2505	07/07/2022	02/07/2022	Receitas	Outras Receitas	18.316,83	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 02/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2072022	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2506	07/07/2022	30/06/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	42,10	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Junho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51827	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2507	07/07/2022	30/06/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	81,50	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Junho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51827	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2508	07/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,43	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2509	07/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,71	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2510	08/07/2022	24/05/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	78,34	Aquisição de insumos para oficina de manutenção de mobiliários e instrumentos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17194994000127	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	862214	24/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2511	08/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	686,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202235	01/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2512	08/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência junho de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022843	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2513	08/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 maio/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221368	02/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2514	08/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	23,72	ISS sobre Serviço de manutenção corretiva em cabeçote de áudio Yamaha EMX312, equipamento utilizado na sonorização de palestras e eventos realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022203	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2515	08/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,52	ISS sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022225	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2516	08/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	130,94	INSS sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022225	02/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2517	08/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,57	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência maio/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022298	03/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2518	08/07/2022	06/06/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência maio/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26	06/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2519	08/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Competência referente ao mês de Maio/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	744639	01/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2520	08/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	284,70	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 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202244	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2521	08/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Junho/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022

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

Nº Lancto	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
2522	08/07/2022	07/06/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	139,94	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2022, 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 maio/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235	07/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2523	08/07/2022	07/06/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	12,72	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202299	07/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2524	08/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	238,50	ISS sobre Hospedagem para o músico Felipe Bueno Rodrigues Baldo, contratado para complementação temporária do naipe de violino, pois a musicista Joanna Belo está de licença maternidade até agosto.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228267	03/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2525	08/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,80	ISS sobre Confeções de 19 cópias de chaves no período de 30/03/2022 a 08/06/2022. As cópias foram demandadas pelos setores financeiro, gerência da orquestra, operações, comunicação e marketing.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4140	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2526	08/07/2022	06/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,05	ISS sobre Realização de teste PCR para os músicos estrangeiros convidados Daniela Lieberman e Randall Mitsuo Goosby, retornarem ao seu país.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202279175	06/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2527	08/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,95	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 maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221229	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2528	08/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	10.225,48	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 maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221229	08/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2529	08/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.003,95	ISS sobre Pedido de repactuação contratual 'Conservo' em vigência, para reajuste no valor, complementar ao pedido N° único 49289, com base em convenção coletiva das categorias para o ano de 2022, em que fixou-se o índice de 10,16%. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222164	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2530	08/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.948,27	INSS sobre Pedido de repactuação contratual 'Conservo' em vigência, para reajuste no valor, complementar ao pedido N° único 49289, com base em convenção coletiva das categorias para o ano de 2022, em que fixou-se o índice de 10,16%. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222164	08/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2531	08/07/2022	09/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,80	ISS sobre Renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 01 (um) ano. 16/06/2022 a 16/06/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221417	09/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2532	08/07/2022	12/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,52	ISS sobre Visita técnica para verificação do funcionamento e verificação dos defeitos que estão ocorrendo na central telefônica. (PABX)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022185	12/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2533	08/07/2022	13/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	497,28	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022193	13/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2534	08/07/2022	09/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,04	ISS sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ana Paula Schmitt, Felipe Bueno, Gabriel de Almeida, Marcos Wesley, Rafael Mendes e Rafael Perrotta.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222805	09/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2535	08/07/2022	13/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,51	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 4 (4/6/22), Presto/Velocidade 5 (9 e 10/6/22), Festival Tinta Fresca (15/6), Alegro/Vivace 5 (23 e 24/6/22) e Câmara 3 (28/6/22), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022882	13/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2536	08/07/2022	13/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.468,85	INSS sobre Contratação de Recepcionistas para atender as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no acompanhamento do concerto na Praça da Savassi no dia 01/05/22.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022100	13/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2537	08/07/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,85	ISS sobre Impressão de cédulas de votação e certificados de vencedores e participação do Festival Tinta Fresca 2022, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221498	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2538	08/07/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	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 junho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221489	14/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2539	08/07/2022	14/06/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022167045	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2540	08/07/2022	07/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	724,40	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de maio de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022335860	07/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2541	08/07/2022	03/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,65	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de maio de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022310844	03/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2542	08/07/2022	15/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,76	ISS sobre Contratação de serviço de carregadores para desmontagem dos equipamentos utilizados na gravação 2 - Independência e carregamento no caminhão de transporte. Cronograma do serviço: 27/05 de 12:00 as 16:00 - 2 carregadores.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202268	15/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2543	08/07/2022	20/06/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	119,00	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte do Coral Lírico de Minas Gerais para ensaios e concerto Allegro e Vivace 5, nos dias 21, 22 e 23 e 24/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	869	20/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2544	08/07/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência maio de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202211115	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2545	08/07/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência maio de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210918	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2546	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Contratação de serviços de direção de imagens para e em razão da transmissão ao vivo do concerto da série Festival Tinta Fresca, em 15/06/2022, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20223	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2547	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,68	ISS sobre Impressão de cartazes para fixação em placas de acrílico no foyer da Sala Minas Gerais contendo as orientações da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0350/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022127	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2548	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados do Tinta Fresca 2022. Willian Marcel Cordeiro Lent, Martim Butcher Cury, Marcelo José Bellini Dino. Check in: 12/06/22 e Check Out: 16/06/22.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225331	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2549	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	120,90	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Tinta Fresca 15 de junho de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202241	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2550	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados do Tinta Fresca 2022. Willian Marcel Cordeiro Lent, Martim Butcher Cury, Marcelo José Bellini Dino. Check in: 12/06/22 e Check Out: 16/06/22.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225336	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2551	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados do Tinta Fresca 2022. Willian Marcel Cordeiro Lent, Martim Butcher Cury, Marcelo José Bellini Dino. Check in: 12/06/22 e Check Out: 16/06/22.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225128	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2552	08/07/2022	15/06/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	150,00	ISS sobre Contratação do compositor Paulo Zuben como jurado do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51544	15/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2553	08/07/2022	22/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	600,60	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202251	22/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2554	08/07/2022	22/06/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	142,79	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2022, 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 junho/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202242	22/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2555	08/07/2022	23/06/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	136,00	ISS sobre Contratação do compositor André Mehmani como jurado do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	106	23/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2556	08/07/2022	23/06/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	229,51	ISS sobre Redição de 28 vídeos, que totalizam 403 minutos, de obras executadas pela Filarmônica na Temporada 2020 que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202224	23/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2557	08/07/2022	20/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,53	ISS sobre Contratação de equipe de brigadistas para atender o III encontro de Gestores da Cultura no licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização do evento no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202246	20/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2558	08/07/2022	20/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,80	INSS sobre Contratação de equipe de brigadistas para atender o III encontro de Gestores da Cultura no licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização do evento no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202246	20/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2559	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para o jurados do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225332	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2560	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para o jurados do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225333	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2561	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para o jurados do Festival Tinta Fresca para acompanhamento das atividades do festival e ensaios, de 13 a 15/06, e do concerto de encerramento em 15/06, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225335	21/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2562	08/07/2022	23/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,00	ISS sobre Contratação do compositor Igor Leão Maia para composição da obra "Sela", encomendada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, pela vitória do compositor no Festival Tinta Fresca de 2019, a ser estreada nos concertos Allegro / Vnace 6 (14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51653	23/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2563	08/07/2022	23/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,72	ISS sobre Serviços de lavagem de roupas e toalhas para atender aos camarins dos concertos. Etnos Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10286472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022405	23/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2564	08/07/2022	21/06/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	149,36	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	6887022	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2565	08/07/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.856,70	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência junho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022124	27/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2566	08/07/2022	10/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,25	ISS sobre Realização de teste de antígeno para COVID-19 para Philip Quint, que realizou serviços nos concertos Presto 5 e Veloce 5 (09 e 10/06). O teste foi necessário para que Philip Quint pegasse o voo de retorno ao seu país de origem. Instituto Hermes Pardini S/A - CNPJ: 19.378.769/0001-76.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022141287	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2567	08/07/2022	25/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,00	ISS sobre contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 4 (12 e 13/05) e 5 (09 e 10/06), às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51691	25/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2568	08/07/2022	27/06/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,55	ISS sobre vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência julho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022152448	27/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2569	08/07/2022	28/06/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,15	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a julho/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022175730	28/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2570	08/07/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,75	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2571	08/07/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	204,05	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022125	27/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2572	08/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	28,00	Compra de fita dupla face para utilização na turnê de Congonhas (10/07). Empresa: Eletrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Produção Artística	Eletrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	15707	08/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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

Nº Lançto	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
2573	08/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.210,57	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência junho/2022 Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000038962662	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62022	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2574	08/07/2022	01/06/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	413.118,06	INSS sobre FOLHA 06/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2575	11/07/2022	20/05/2022	Receitas	Outras Receitas	7.500,00	Realização de apresentações dos grupos de câmara da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Sala Cecilia Meireles, no Rio de Janeiro, em 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20227	20/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2576	11/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência junho/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51046	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2577	11/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.485,02	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período junho/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3742845	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2578	11/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	185,03	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 2022. Competência maio/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4510	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2579	11/07/2022	04/06/2022	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. Competência junho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3585	04/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2580	11/07/2022	06/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51293	06/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2581	11/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.052,43	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Referente ao mês de junho/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16899373	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2582	11/07/2022	13/06/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	986,49	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 4 (4/6/22), Presto/Velocidade 5 (9 e 10/6/22), Festival Tinta Fresca (15/6), Alegro/Vivace 5 (23 e 24/6/22) e Câmara 3 (28/6/22), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022882	13/06/2022	LEM PROG ARTISTICA - 2022
2583	11/07/2022	10/06/2022	Gastos Gerais	TAXI	2.315,37	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de maio/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	618611	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2584	11/07/2022	05/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51479	05/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2585	11/07/2022	16/06/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	520,63	Jantar após concerto Festival Tinta Fresca, no dia 15/06/2022. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo Diretores e participantes do Festival.	Produção Artística	OLEGARIO PIZZARIA E FORNERIA LTDA	06218148000183	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	65646	16/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2586	11/07/2022	28/06/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1607552	28/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2587	11/07/2022	28/06/2022	Receitas	Outras Receitas	117,50	VALOR COMPLEMENTAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SYMPILA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE CONCERTOS, LOCALIZADA NA SALA MINAS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MICHAEL IN CONCERT" NO DIA 25/06/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202215	28/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2588	11/07/2022	10/06/2022	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. Competência junho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8616	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2589	11/07/2022	20/06/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,19	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8985	20/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2590	11/07/2022	24/06/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.037,96	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência junho/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	220803347	24/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2591	11/07/2022	25/06/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	634,26	Jantar após concerto Vivace no dia 24/06/2022. Estiveram presentes 7 pessoas, sendo Diretor Presidente, maestro e solistas.	Produção Artística	GALPAO 281 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41635702000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5589	25/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2592	11/07/2022	10/06/2022	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	86,78	IOF sobre Taxa de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2022 / 2023.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3703	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2593	11/07/2022	10/06/2022	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	1.360,00	Taxa de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras) - Anuidade 2022 / 2023.	Produção Artística	MAJOR ORCHESTRA LIBRARIANS' ASSOCIATION, INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3703	10/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2594	11/07/2022	15/06/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2,58	IOF sobre Compra da obra: Francisco Manuel da Silva - Hino Nacional Brasileiro (Quinteto de sopros).	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5325	15/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2595	11/07/2022	15/06/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	40,50	Compra da obra: Francisco Manuel da Silva - Hino Nacional Brasileiro (Quinteto de sopros).	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5325	15/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2596	11/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência julho de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022769	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2597	12/07/2022	25/05/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	114,00	Compra de lanche para atender a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo do Instituto Cultural Filarmônica.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5648	25/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2598	12/07/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	99,75	Material de copa para reposição: 5 pacotes de açúcar.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	165823	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2599	07/07/2022	30/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	17.804,61	Transferencia para conta reserva referente a rendimento de aplicação financeira do mês 06/22	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36095789	30/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2600	07/07/2022	30/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.279,60	Transferencia para conta reserva referente a rendimento de aplicação financeira do mês 06/22	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36095789	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2601	12/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência junho/2022.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28	11/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2602	12/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	28.800,00	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, na seguinte cidade: Barão de Cocais - 03/07/2022.	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	198	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2603	12/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.200,00	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, na seguinte cidade: Barão de Cocais - 03/07/2022.	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202227	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2604	12/07/2022	01/06/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.099,16	Rescisão complementar	N/A	ROSE MARY MONTEIRO DE CASTRO	84455128620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	0	01/06/2022	TERMO DE PARCERIA
2605	12/07/2022	12/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	279,00	Pagamento de 3 diárias de viagem no valor de R\$ 93,00, totalizando R\$ 279,00. Priscila Vargas Pellanda - CPF: 043.351.275-29	N/A	PRISCILA VARGAS PELLANDA	04335127928	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52078	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2606	12/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	229,50	Adiantamento referente a aquisição de cobertores para serviço de empacotamento e embalagem dos instrumentos e mobiliários da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos transportes para tournês e eventos externos.	Produção Artística	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	364869294	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2607	13/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51818	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2608	13/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51818	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2609	13/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	6.125,01	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51818	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2610	13/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	48.848,75	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51818	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2611	13/07/2022	31/05/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	33.799,10	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51818	31/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2612	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	672,28	Passagens aérea para o Técnico de Áudio para as gravações das obras de Lorenzo Fernandez, na Sala Minas Gerais, de 24 a 30/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29862	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2613	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de digitação diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência julho/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022365	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2614	13/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.469,85	Contratação da soprano Nivea de Freitas, solista convidada nos concertos Allego / Vivace 5, em 23 e 24/06/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar a obra "Elias, op. 70", de Mendelssohn.	Produção Artística	CASA HIBRIDO SERVICOS CULTURAIIS LTDA	32619581000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2615	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	866,13	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência junho/2022.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41574	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2616	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	684,88	Passagens aérea para o Produtor de Áudio para as gravações das obras de Lorenzo Fernandez, na Sala Minas Gerais, de 24 a 30/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29864	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2617	13/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.022,30	Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Harpista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCELO PENIDO FERREIRA DA SILVA	84167068672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51881	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
2618	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAS (MÚSICO CACHÊ)	1.552,00	Contratação de CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO	04736632950	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51883	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2619	13/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAS (MÚSICO CACHÊ)	1.954,79	Contratação de Thiago da Silva Barciela Costa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Substituição de músico em licença médica em posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07/07/2022 e 08/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	THIAGO DA SILVA BARCIELA COSTA	36517753800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51884	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2620	13/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	900,00	Contratação de transporte terrestre para coletar a testeira de 6 metros por 2 metros na Sala MG e deixá-la no galpão da empresa que irá montar o palco. Como o caminhão de instrumentos que iria para Barão de Cocais era menor, foi	Produção Artística	TRANSELEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	324	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2621	13/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	634,72	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos da OFMG por ocasião da realização do concerto de câmara no Palácio do Governo no dia 29/06/22 para a cerimônia de confirmação da Turnê Internacional para Portugal com o governo de Minas Gerais.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202222	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2622	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.681,55	Passagem aérea para o pianista Jonathan Fournel, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 11, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Bruxelas / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). Uma vez que o artista se apresentará em três outras ocasiões junto a outras instituições durante sua estada no Brasil, o equivalente a 3/5 do valor da passagem (em dólares: USD 740,23) será deduzido de seu cachê, conforme contrato.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29874	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2623	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.895,00	Locação de tenda para público no concerto de Camara em Barão de Cocais, dia 03/07/2022.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	04057221000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	700	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2624	13/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.367,10	Contratação de empresa Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara em Barão de Cocais no dia 03/07/2022.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202223	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2625	13/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	682,88	Passagem aérea para a pianista Sonia Rubinsky, solista convidada no concerto Fora de Série 7, em 22/10/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Campinas / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29882	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2626	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	987,44	Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vívace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225747	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2627	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,92	Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vívace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225743	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2628	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,92	Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vívace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225745	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2629	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	987,44	Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vívace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225749	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2630	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.878,10	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho de 2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2631	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo dos concertos Fora de Série 5 (02/07/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20224	07/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2632	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.092,50	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Congonhas (10/07/2022).	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221625	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2633	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do maestro Arnon de Oliveira para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vívace 5 (23 e 24/06), às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27040	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2634	13/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 5 (02/07/22) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2635	13/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	Adiantamento para compra de 3 filtros para substituição. Empresa: Lider Agua Premium	Área Meio	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	42752989000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886479	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2636	13/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	91,92	Compra de capsulas de cafe para camarim do maestro e solistas. Empresa: DMA Distribuidora S/A - CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65755	13/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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

Nº Lancto	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
2637	13/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de cabo HDMI para reprodução de projetor durante concerto. Empresa: Eletônica Santa Efigênia - CNPJ: 00.521.628/0001-32.	Área Meio	Eletônica Santa Efigênia	00.521.628/0001-32	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	61023	13/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2638	13/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-398,03	Devolução de saldo de adiantamento referente ao acompanhamento da montagem do concerto em Congonhas. Luis Otavio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886517	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2639	14/07/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.228,61	Substituição e reparo da placa mãe do computador do funcionário Felipe Mariano (setor de marketing). Modelo: DELL OptiPlex 3060.	Área Meio	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000110	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022180675	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2640	14/07/2022	29/06/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	296,39	Aquisição de tubos de PVC e conexões para confecção de instrumentos de percussão a serem utilizados em concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32083	29/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2641	14/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.917,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20984	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2642	14/07/2022	05/07/2022	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	2353	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2643	14/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	795,40	Impressão de testeira de palco para concerto da turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Barão de Cocais, em 03/07/2022.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022366	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2644	14/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2645	14/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.124,22	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202253	06/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2646	14/07/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	32,95	Compra de frutas para disponibilização do camarim para o concerto Presto 7 (07/07), Empresa: Super Varejao Caraca - CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	132143	14/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2647	14/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	-1.367,10	TED devolvida	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202223	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2648	14/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-1.500,00	TED devolvida. Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2649	14/07/2022	06/07/2022	Receitas	Outras Receitas	19,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 1, realizado no dia 06/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60720221	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2650	14/07/2022	07/07/2022	Receitas	Outras Receitas	7.831,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 07/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7072022	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2651	14/07/2022	08/07/2022	Receitas	Outras Receitas	10.185,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 08/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8072022	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2652	14/07/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	2.703,57	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2653	14/07/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	19,46	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2654	15/07/2022	08/06/2022	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. Referente ao mês de julho/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11832	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2655	15/07/2022	07/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.764,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de maio de 2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022335860	07/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2656	15/07/2022	03/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.955,60	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de maio de 2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022310844	03/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2657	15/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.136,61	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	98857464	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2658	15/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	98829886	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2659	15/07/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.000.000,00	Transferência de saldo da conta de captação do Plano Bidual 22/23 para a conta movimento. Cia Vale	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72022	01/07/2022	PLANO BIANUAL 22/23
2660	15/07/2022	01/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6.067.259,33	Transferência de saldo da conta de captação do Plano Bidual 22/23 para a conta movimento. Principais patrocinadores - Cia Vale, Gerdau, CCR, CEMIG, Banco Mercantil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72022	01/07/2022	PLANO BIANUAL 22/23
2661	18/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	456,00	Aquisição de placas de patrimônio para reposição. Numeração AP0601 à AP1001.	Área Meio	3TEC LTDA	00329754000190	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6735	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2662	18/07/2022	30/06/2022	Receitas	Outras Receitas	823,16	Receita locação espaço café, referente a competência 06/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	51988	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2663	19/07/2022	19/03/2022	Gastos Gerais	Recepção a Solistas e Maestro	-60,00	Reembolso referente a serviço de rolha no jantar dia 19/03 na OLEGARIO PIZZARIA E FORNERIA LTDA	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58761	19/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2664	19/07/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247,00	Servico relacionado à intermediação de envio da DHL de documento de Belo Horizonte à Lisboa. Criare Solucoes Digitais Ltda. - CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	Criare Solucoes Digitais Ltda	22.346.873/0001-93	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20221135	24/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2665	20/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,90	Imposto de Renda sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022225	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2666	20/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,90	Pis/Cofins/CSLL sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022225	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2667	20/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35,71	Pis/Cofins/CSLL sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022225	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2668	20/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7,74	Pis/Cofins/CSLL sobre Complemento do pedido 47956, referente a contratação de atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022225	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2669	20/07/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Junho/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202219	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2670	20/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	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 maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221229	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2671	20/07/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	400,79	Imposto de Renda sobre Pedido de repactuação contratual 'Conservo' em vigência, para reajuste no valor, complementar ao pedido N° unico 49289, com base em convenção coletiva das categorias para o ano de 2022, em que fixou-se o índice de 10,16%. Competência maio/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222164	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2672	20/07/2022	03/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	62,28	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de maio de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022310844	03/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2673	20/07/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência maio de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202210918	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2674	20/07/2022	22/06/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.525,50	Aquisição de copos descartáveis para uso dos músicos, bolsistas e convidados da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, bem como dos funcionários e visitantes do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	166126	22/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2675	20/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência julho/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	233736	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2676	20/07/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27,83	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria coma SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2677	20/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.195,00	Impressão de panfletos e cartazes e distribuição do material em estabelecimentos comerciais, culturais e pontos turísticos da cidade de Barão de Cocais para divulgação de concerto da Filarmônica em 03/07/2022.	Comunicação	GRAFICA EDITORA CARACA LTDA	04220883000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2587	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2678	20/07/2022	02/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Adiantamento referente a pedido de viagem para Betim. Claudia da Silva Guimarães	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AME	2057886476	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2679	20/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	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 junho/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222442	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2680	20/07/2022	17/05/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/18 - parceiro pago 02/06/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202218	17/05/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2681	20/07/2022	02/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	455,13	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/96 - parceiro pago 22/06/2022	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202296	02/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2682	20/07/2022	27/05/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	51,51	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 1645265 - parceiro pago 24/06/2022	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1645265	27/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2683	20/07/2022	19/04/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	184,51	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/148 - parceiro pago 22/06/2022	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022148	19/04/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
2684	20/07/2022	12/05/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,24	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/8440 - parceiro pago 06/06/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20228440	12/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2685	20/07/2022	12/05/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,64	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/8441 - parceiro pago 06/06/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20228441	12/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2686	20/07/2022	04/05/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	173,62	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 2022/248442 - parceiro pago 15/06/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022248442	04/05/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2687	20/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	275,31	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência junho/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022377	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2688	20/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.442,95	Contratação de André Gustavo Dalvio Gonçalves, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANDRE GUSTAVO DALVIO GONCALVES	29722040855	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	51942	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2689	20/07/2022	10/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Recital Academia (05/07).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	10/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2690	20/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.679,22	FÉRIAS JULHO	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2691	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	14.496,40	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Barão de Cocais e Congonhas.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202259	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2692	20/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	995,84	Alteração da passagem aérea de volta para a musicista em processo de audição Priscilla Pellanda em função de sua aprovação na Fase 2 do processo de audição para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e da realização da Fase 3 de 11 a 15/07/2022, na Sala Minas Gerais. Origem: Belo Horizonte Destino: Curitiba (Somente Ida)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29902	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2693	20/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.195,00	Alteração da passagem aérea de retorno para a musicista em processo de audição Priscilla Pellanda, em função de sua reprovação na Fase 3 do processo de audição para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 12/07/2022. Origem: Belo Horizonte Destino: Curitiba (Somente Ida)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29918	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2694	20/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	4.090,00	Locação de tenda para público no concerto da OFMG em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	04057221000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	709	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2695	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	860,00	Distribuição de material impresso e veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Congonhas (10/07).	Comunicação	LUCIANA CELIA ALVES 37206385885	37779119000114	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2696	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	112,50	Compra de lanche para atender coletiva de imprensa na divulgação da Turnê Portugal no Palácio do Governador.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5876	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2697	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	350,00	Veiculação de spots na rádio Máxima FM para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Barão de Cocais.	Comunicação	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ZAM BRASIL LTDA	01997550000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022254	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2698	20/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	875,00	Veiculação de spots na rádio Colonial FM para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Congonhas.	Comunicação	RADIO COLONIAL LTDA	21474663000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9303	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2699	20/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.742,83	Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 6 e Vivace 6 realizados nos dias 14/07/2022 e 15/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	MARCELO PENIDO FERREIRA DA SILVA	84167088672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52027	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2700	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de Douglas Rafael dos Santos, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS 44.558.175/0001-94	42138542807	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202210	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2701	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto 6 (07/07).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202228	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
2702	20/07/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.587,34	Passagem aérea para atender os músicos Rommel Luiz Vieira Fernandes, Hyu-Kyung Jung, Mikhal Bugayev, Philip Everett Hansen Amora. Para o concerto de câmara na Sala Cecília Meireles dia 03/08 (CNF - BELO HORIZONTE x SDU - Rio de Janeiro), (SDU - Rio de Janeiro x CNF - BELO HORIZONTE.)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29909	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2703	20/07/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	350,00	Veiculação de spots na rádio Congonhas FM para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Congonhas.	Comunicação	FUNDACAO RADIODIFUSORA DE CONGONHAS	18529446000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2942	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2704	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	810,90	Hospedagem para o músico Jessé Sadoç do Nascimento contratado para a complementação do naipe de Trompetes, dos Concertos Presto 6 e Veloce 6, realizados no período de 04/07/2022 a 09/07/2022, na Sala Minas Gerais. Acomodação individual, Quarto simples.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202210277	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2705	20/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202226	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2706	20/07/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	46.821,70	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização do concerto externo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na cidade de Congonhas - 10/07/2022.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202269	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2707	20/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	810,90	Hospedagem para o músico André Gustavo Dalví Gonçalves contratado para a complementação do naipe de Trompas, dos Concertos Presto 6 e Veloce 6, realizados no período de 04/07/2022 a 09/07/2022 na Sala Minas Gerais. Acomodação individual, Quarto simples.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202210518	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2708	20/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	329,50	Adiantamento para aquisição de camisetas. Jessica Dayana Nascimento	Área Meio	SCAPOLE MALHAS LTDA	07677098000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886481	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2709	20/07/2022	18/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	97.290,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 6, em 14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar as obras "Concerto para piano nº 1 em sol menor, op. 25", de Mendelssohn, e "Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43" de Rachmaninov.	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	29277233000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	18/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2710	20/07/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	979,90	Locação de grades para montagem em Congonhas - MG Romaria, no concerto do dia 10/07/2022.	Produção Artística	REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	19044109000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221575	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2711	20/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8.455,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2712	20/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Junho/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2713	20/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.342,95	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022718	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2714	21/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	475,30	Impressão de placas sinalizadoras de assentos para públicos preferenciais para uso em concertos abertos da Filarmônica (Praças e Turnês). O material é necessário pois o atual já está muito desgastado, produzido há 9 anos.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022387	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2715	21/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.983,77	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência Junho/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022227	12/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2716	21/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.338,00	Direitos autorais, referente ao Concerto da OFMG no dia 03/07/2022 na Turnê Estadual Camara na Cidade de Barão de Cocais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	47154	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2717	21/07/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.184,64	Impressão de testeiros de palco em lona para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Belém - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022408	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2718	21/07/2022	21/07/2022	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	72022	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2719	21/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	SERVICO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.124,22	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202253	06/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2720	21/07/2022	14/07/2022	Receitas	Outras Receitas	18.703,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 14/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072022	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2721	21/07/2022	15/07/2022	Receitas	Outras Receitas	30.660,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 15/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15072022	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2722	21/07/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	1.234,78	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2723	21/07/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	8,89	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2724	21/07/2022	21/07/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	28.610,53	Recebimento referente a êxito em ação do depósito judicial de ICMS WENGER efetuado em 01/04/2015. Ação de ICMS de cadeiras e praticáveis do processo 6005937-52.2015.8.13.0024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72022	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2725	21/07/2022	21/07/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.973,53	Rendimento financeiro referente a êxito em ação do depósito judicial de ICMS WENGER efetuado em 01/04/2015. Ação de ICMS de cadeiras e praticáveis do processo 6005937-52.2015.8.13.0024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72022	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2726	21/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.361,50	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 junho/2022	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202251	19/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2727	22/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93,16	Aquisição de plástico bolha para empacotamento dos instrumentos de percussão que farão parte das turnês da Orquestra Filarmônica de MG.	Produção Artística	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17498163000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	296846	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2728	22/07/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	500,59	Suporte de horas técnicas referente a consultoria Delaine Henrique para configurações do cadastro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para cálculo da folha de diárista.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2608	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2729	22/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.891,69	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência junho/2022 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980622	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2730	25/07/2022	23/05/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	6.869,50	Compra de partituras para o concerto Fora de Série V (2 de Julho). Obra: Nielsen - Concerto para clarinete. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Marcus Julius Lander.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	38621	23/05/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2731	25/07/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2732	25/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331,50	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica junho/2022.	Área Meio	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	847927	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2733	25/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	760,79	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Barão de Cocais, onde será realizado concerto do Grupo de Câmara de Percussão da OFMG. Retirada: 30/06/22 / Entrega: 04/07/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	120198	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2734	25/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4.835,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.	Produção Artística	AC TUR	04205633000197	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4545	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2735	25/07/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Allegro 6 (14/07).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202226	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2736	25/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.138,00	Compra de Kit de Iluminação com 2 painéis de led, fonte de alimentação e tripês para uso em projetos audiovisuais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	491714	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2737	25/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	170,75	Aquisição de cinto acolchoado e com trava de segurança para suportar equipamentos fotográficos (lentes e acessórios). O equipamento coadjuva o trabalho audiovisual de captação de imagens, garantindo a segurança de todos os equipamentos contra danos.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	501198	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2738	25/07/2022	12/07/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	143,46	Compra de microfone direcional para câmeras e celulares para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica.	Comunicação	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	796546	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2739	25/07/2022	12/07/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	668,85	Compra de estabilizador de imagens (steadicam) para câmeras DSLR para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do ICF.	Comunicação	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	796546	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2740	25/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	154,00	Aquisição de powerbank (bateria externa e portátil) para carregamento de aparelhos eletrônicos e celulares.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	497270	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
2741	25/07/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	186,50	Aquisição de case de metal blindada para proteção de aparelho celular da Diretoria de Comunicação. O case possui material reforçado com proteções de metal, silicone e película de vidro que garantem a integridade do aparelho.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	503532	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2742	25/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.643,40	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 08/2022 para o funcionário João Paulo. Empresa - Viação Itaúna	N/A	VIACAO ITAUNA LTDA	21256623000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886508	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2743	25/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,38	Adiantamento referente a compra de estojos para armazenamento e segurança de lentes fotográficas da Diretoria de Comunicação. Empresa - Mattos e Marinho Comercio Ltda	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2607	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2744	25/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	Aquisição de lâmpada portátil de LED 6w, a compra foi cancelada pelo vendedor por falta de estoque (será estomado) MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9474	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2745	25/07/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	1.738,34	Endosso de seguro de instrumentos em razão da admissão do novo instrumentistas contratado para o naepe de Fagote da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Adolfo Cabrenizo.	Produção Artística	mitsui sumitomo seguros S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3505	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2746	25/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,80	Adiantamento referente a aquisição de de cabo USB-C/Lightning para carregamento e transferência de dados de celular da Diretoria de Comunicação. Empresa - LM Store Comercio	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	6112	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2747	26/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	54.930,00	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 08/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36267542	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2748	26/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	Adiantamento referente a Alelo Vale Cultura para utilização no mês 08/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36170313	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2749	26/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	31.800,00	Adiantamento referente a Alelo refecao para utilização no mês 08/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36170162	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2750	26/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.763,71	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil referente a agosto/2022.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	53680820	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2751	26/07/2022	21/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	939,23	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Consorcio Otimo referente a agosto/2022.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3463499	21/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2752	26/07/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.367,10	Pagto refeito - Ted devolvida - Contratação de empresa Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara em Barão de Cocais no dia 03/07/2022.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202223	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2753	26/07/2022	26/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: PATRICIA HELENA PEREIRA SANTOS. CPF: 091.109.118-12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72022	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2754	26/07/2022	20/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	936,00	Adiantamento referente a Diaria de viagem de músicos a Sala Cecilia Meireles. Solic: Luis Otavio	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36264268	20/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2755	27/07/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	29.542,85	Contratação de seguro de instrumentos para os músicos e para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo período de 02/06/2022 a 02/06/2023 / Competência junho/2022.	Produção Artística	mitsui sumitomo seguros S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6443	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2756	27/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10.009,06	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Barão de Cocais e Congonhas.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202251	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2757	27/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	672,00	Foi necessário a contratação de caminhão bau pequeno complementar para realizar a baldeação dos instrumentos da porta da romaria ate o local do palco. Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022343	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2758	27/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2759	27/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	197,95	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Maestro Jose soares - Rodrigo Castro - Montador, em razão do concerto da OFMG na cidade de Congonhas. Check in: Luis Otávio 07/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Jose soares 09/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Rodrigo Castro 10/07/22 e Check Out 11/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7715	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2760	27/07/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	791,80	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Maestro Jose soares - Rodrigo Castro - Montador, em razão do concerto da OFMG na cidade de Congonhas. Check in: Luis Otávio 07/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Jose soares 09/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Rodrigo Castro 10/07/22 e Check Out 11/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7716	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2761	27/07/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	800,00	Aluguel de partituras para os concertos Turnê Estadual (Divinópolis - 22 de Julho) e Praça 2 (Betim - 24 de Julho). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52118	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2762	27/07/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.707,21	Impressão de testeiras de palco em lona para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Betim - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022428	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2763	27/07/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	712,95	Impressão de testeira de palco em lona para os concertos de Turnê Estadual (Divinópolis - 22/07 e Itabirito - 21/08) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais. (Impressão extra necessária por conta das mudanças de orientações de aplicação de logos do Governo Federal em período eleitoral)	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022429	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2764	27/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	5.500,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Betim para divulgação do concerto Filarmônica na Praça 2, em 24/07.	Comunicação	BETIM OUTDOOR LTDA - ME	05118098000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	242	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2765	27/07/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.675,00	Contratação de Jantar para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022. A opção de contratar o 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	CERVEJARIA CATEDRAL LTDA	42799098000139	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2766	27/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	269,10	Compra de lanche para 65 coralistas na apresentação do Concerto Elias de Mendelssohn dias 23.06.22 Alegro V e 24.06.22 Vívace V na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41573	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2767	27/07/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202218	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2768	27/07/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	15.025,41	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Divinópolis (22/07) e Betim (24/07).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202261	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2769	27/07/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.112,38	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Divinópolis (22/07) e Betim (24/07).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202262	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2770	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.281,80	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII - 25 e 26 de agosto. Obra: Shostakovich - Sinfonia n. 10. Regente: Vladimir Kulenovic.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	313179589	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2771	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	58,07	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII - 25 e 26 de agosto. Obra: Shostakovich Sinfonia n. 10. Regente: Vladimir Kulenovic.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	313179589	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2772	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	370,57	ISS sobre Contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,52 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2773	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	231,33	PIS sobre Contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,52 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2774	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.065,50	Cofins sobre contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,52 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
2775	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.352,32	Contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,52 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	DANIELLE AKTA	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2776	27/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	46,94	IOF sobre Contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,52 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2777	27/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2778	27/07/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.700,00	Contratação de Gerador para realização do concerto de câmara em Barão de Cocais no dia 03/07/2022.	Produção Artística	TRACKMAQUINAS MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	30647055000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	55	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2779	27/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	16.051,49	FÉRIAS JULHO	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2780	27/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.960,21	FÉRIAS JULHO	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2781	27/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.947,22	FÉRIAS JULHO	N/A	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2782	27/07/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	906,91	FÉRIAS JULHO	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
2783	27/07/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-3.124,22	Valor devolvido, ref. prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	0009221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202253	06/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2784	27/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Pagto refeito. Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2785	28/07/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	748,80	Contratação de Mão de obra e instalação da lona para testeira do palco para colocar a marca da Filarmônica e dos patrocinadores na praça da Savassi no dia 01/05/2022	Produção Artística	RSR PLACAS LTDA	37586900000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	233	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2786	28/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.850,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Divinópolis para divulgação do concerto de Turnê Estadual na cidade, em 22/07.	Comunicação	VIEW MIDIA PUBLICIDADE LTDA	30916388000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	703	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2787	28/07/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Pagamento de renovação de visto de Luis Andres Moncada Gomez. Empresa: Ministerio da Economia - Secretaria nacional de Justiça (SENAJUS).	Área Meio	Ministerio da Economia - Secretaria nacional de Justiça	00.394.460/0058-87	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20111989	25/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2788	28/07/2022	28/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,24	Compra de frutas para disponibilização no camarim durante o concerto Presto 7 (28/07). Distribuidora de Legumes Patricia. CNPJ: 19.232.016/0026-06.	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia	19.232.016/0026-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	27166	28/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2789	28/07/2022	28/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,39	Compra de máscaras para disponibilização para os espectadores. Empresa: Drograria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0197-20.	Produção Artística	Drograria Araujo SA	17.256.512/0197-20	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139604	28/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2790	28/07/2022	28/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,49	Compra de tomadas e tampas para atender demanda do setor de Gerência da Orquestra. Othon de Carvalho. CNPJ: 17.185.679/0001-33.	Área Meio	Othon de Carvalho	17.185.679/0001-33	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	36463	28/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2791	28/07/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	1.405,09	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2792	28/07/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10,11	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2793	29/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	799,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	14942825	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2794	29/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2022. Competência junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2795	29/07/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	315	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2796	29/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de Julho de 2022.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1963	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
2797	29/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	870,30	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Congonhas no dia 10/07/2022.	Produção Artística	VIP LOCACAO DE VANS LTDA - ME	06115815000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1053	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2798	29/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.696,79	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII - 25 e 26 de agosto. Obra: Shostakovich - Sinfonia n. 10. Regente: Vladimir Kulenovic.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	313179589	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2799	29/07/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.117,44	Imposto de Renda sobre Contratação da violoncelista Danielle Akta para execução do Concerto para violoncelo em lá menor, op. 129, de Schumann, nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Será descontado do cachê da artista o valor de US\$ 2.733,92 (dois mil, setecentos e trinta e três Dólares americanos e cinquenta e dois centavos) correspondente ao valor da passagem aérea emitida para sua acompanhante (mãe), conforme aditivo contratual assinado.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	313179510	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2800	29/07/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-3.342,95	Devolução de TED . 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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022718	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2801	29/07/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-4.500,00	Devolução de TED. Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2802	29/07/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	67,34	Compra de frutas e refrigerantes para atender ao concerto para Juventude 4 no dia 31 de julho de 2022. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	66031	29/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2803	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.698,07	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72022	01/07/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
2804	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	73.356,19	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72022	01/07/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
2805	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.744,97	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RBS.	72022	01/07/2022	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICAO 201
2806	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	28.388,50	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72022	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2807	29/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.731,00	IR Rendimento aplicação financeira Julho/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	72022	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2808	29/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	415,45	IOF Rendimento aplicação financeira Junho/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	72022	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2809	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.066,19	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72022	01/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2810	29/07/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	209,89	IR rendimento aplicação financeira Julho/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	72022	01/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2811	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.876,12	Rendimento aplicação financeira conta movimento Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72022	01/07/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2812	29/07/2022	01/07/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	37.416,37	Rendimento aplicação financeira conta movimento Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72022	01/07/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2813	01/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-1.000,00	Devolução de TED. Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2814	01/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	873,00	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 5 (02/07)da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221007	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2815	01/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	882,70	Impressão dos programas de concerto para o concerto Recital Academia Filarmônica (05/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221003	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2816	01/08/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	523,22	Material necessário para reparo no sistema de irrigação jardim e reparo na parede do 7º andar, (Infiltração Sala do Dimmer).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	DEPOSITO BARROCA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21094842000120	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44534	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2817	01/08/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	736,06	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Congonhas, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 07/07/22 / Entrega: 11/07/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	120882	11/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2818	01/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.142,05	Horas extras referente a Backup estações de trabalho, Backup do servidor Windows, banco de dados, preventiva de software estações de trabalho e preventiva de hardware das estações de trabalho.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
2819	01/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	102,06	Reembolso de transporte em função de uso de carro próprio, em viagem a Divinópolis, em dia de concerto, levando o maestro José Soares para dar entrevista na TV local, conforme regulamento (ida), 114 km x 0,90 = R\$ 102,06	Produção Artística	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52217	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2820	01/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	272,00	Reembolso em função de demanda que exigia pronto pagamento por ocasião do Concerto da série Praça II, em Betim, no dia 24/07/2022. Em razão de especificidade do local não prevista, foi necessária a aquisição de grampo de aterramento, cabo flexível, arco serra, serra starret, e barra de aterramento para estruturação do local do público.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52218	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2821	01/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	101,34	Reembolso de transporte em função de uso de carro próprio, por ocasião das visitas técnicas em Betim e Vespasiano, realizadas no dia 14/07 pela gerente de produção para definições acerca da montagem de palco do concerto Praça 2, devido ao reposicionamento do local. Conforme regulamento (ida e volta) 112,6 km x 0,90 = R\$ 101,34	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52219	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2822	01/08/2022	03/07/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	31,99	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	37741	03/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2823	01/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.416,20	Impressão de adesivos de sinalização da Sala Minas Gerais, incluindo adesivos dos painéis de logos e mensagem de agradecimento a patrocinadores. Reimpressão necessária para atualização conforme regras de divulgação em período eleitoral.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022373	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2824	01/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	7.296,00	Veiculação de anúncios impressos no Jornal Agora para divulgação da Turnê Estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na cidade de Divinópolis, em 22/07/2022.	Comunicação	LEGRAF EDITORA EIRELI	09190825000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4384	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2825	01/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	900,00	Adiantamento referente a adiantamento de viagem a Araxá. Claudia da Silva Guimaraes	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886511	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2826	01/08/2022	01/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82022	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2827	01/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	363,51	Reembolso de despesas em função da viagem de acompanhamento de montagem em Divinópolis/MG, para o concerto da série Turnê Estadual 3.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52555	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2828	02/08/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	591,35	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de junho de 2022). Obra: Kabalevsky - Concerto para violoncelo n.1. Regente: Claudio Cruz. Solista: Matias de Oliveira Pinto.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5914398	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2829	02/08/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	623,46	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5916863	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2830	02/08/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	559,24	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho de 2022). Obra: Krongold - Concerto para violino. Regente: Conrad von Alphen. Solista: Philippe Quint.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5916973	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2831	02/08/2022	14/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	458,17	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5916968	14/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2832	02/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-78,97	Adiantamento referente a pedido de viagem para Congonhas. Livia Camargos Brito	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886475	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2833	02/08/2022	03/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,11	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de junho de 2022). Obra: Kabalevsky - Concerto para violoncelo n.1. Regente: Claudio Cruz. Solista: Matias de Oliveira Pinto.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5924698	03/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2834	02/08/2022	03/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,11	Complemento de taxas de devolução de partituras para para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5924970	03/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2835	02/08/2022	08/07/2022	Receitas	Outras Receitas	101,07	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 08/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8072022	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2836	02/08/2022	14/07/2022	Receitas	Outras Receitas	504,15	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 14/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072022	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2837	02/08/2022	15/07/2022	Receitas	Outras Receitas	858,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 15/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15072022	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2838	02/08/2022	28/07/2022	Receitas	Outras Receitas	3,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 2, realizado no dia 28/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280720221	28/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2839	02/08/2022	06/07/2022	Receitas	Outras Receitas	0,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 1, realizado no dia 06/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60720221	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2840	02/08/2022	28/07/2022	Receitas	Outras Receitas	566,79	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 28/07/2022 realizado no dia 28 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072022	28/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2841	02/08/2022	29/07/2022	Receitas	Outras Receitas	585,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 29/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29072022	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2842	02/08/2022	27/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.140,00	Adiantamento referente a Vale alimentação para as novas contratadas no setor de comunicação: Ana Carolina Nicolau e marketing Cristiana Aguiar. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36373839	27/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2843	02/08/2022	29/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	54,87	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Julho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52406	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2844	02/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	-1.800,00	Devolução de TED, valor pago a maior na NF 2022/50 - Rb informática	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2845	02/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	54,87	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2846	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2847	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	101,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2848	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	504,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2849	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	858,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2850	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2851	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	566,79	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2852	02/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	585,67	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2853	03/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.000,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto Praça 2 da Filarmônica em Betim (24/07/22).	Comunicação	BRUNA VIEIRA BERNARDES 12.998.349/0001-43	04929597650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	285	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2854	03/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	565,82	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202246	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2855	03/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	9.215,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	198	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2856	03/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.655,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto da série Praça 2, em Betim/MG, no dia 24/07/2022.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	200	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2857	03/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.200,00	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Divinópolis (22/07/2022).	Comunicação	GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA	20158937000105	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6951	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2858	03/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	209,95	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Maestro Jose soares - Rodrigo Castro - Montador, em razão do concerto da OFMG na cidade de Congonhas. Check in: Luis Otávio 07/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Jose soares 09/07/22 e Check Out: 11/07/22. Check in: Rodrigo Castro 10/07/22 e Check Out 11/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7714	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2859	03/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.456,61	Contratação de Kit lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022. A opção de contratar o kit lanche 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	KARLA LOURENCO TANIURI PRATES - ME	06108424000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20225	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2860	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	223,63	Hospedagem para o maestro Jose Soares, para o Diretor Comunicação Agenor Carvalho, para os montadores Rodrigo Castro, Helio Sardinha e Rafael Perrota, em razão do concerto da OFMG na cidade de Divinópolis. Check in: José Soares 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Agenor Carvalho 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Rodrigo Castro, Helio Sardinha, Rafael Perrota 22/07/22 e Check Out 23/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202238739	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2861	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.118,15	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Livia Brito - Analista de marketing, Rodrigo Castro - Montador, em razão do concerto da OFMG na cidade de Divinópolis. Check in: Luis Otávio 18/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Livia Brito 20/07/22 e Check Out: 22/07/22. Check in: Rodrigo Castro 22/07/22 e Check Out 22/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202238741	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2862	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	223,63	Hospedagem para o maestro Jose Soares, para o Diretor Comunicação Agenor Carvalho, para os montadores Rodrigo Castro, Helio Sardinha e Rafael Perrota, em razão do concerto da OFMG na cidade de Divinópolis. Check in: Jose Soares 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Agenor Carvalho 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Rodrigo Castro, Helio Sardinha, Rafael Perrota 22/07/22 e Check Out 23/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202238740	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2863	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	317,79	Hospedagem para o maestro Jose Soares, para o Diretor Comunicação Agenor Carvalho, para os montadores Rodrigo Castro, Helio Sardinha e Rafael Perrota, em razão do concerto da OFMG na cidade de Divinópolis. Check in: Jose Soares 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Agenor Carvalho 22/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Rodrigo Castro, Helio Sardinha, Rafael Perrota 22/07/22 e Check Out 23/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202238738	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2864	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	447,26	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Livia Brito - Analista de marketing, Rodrigo Castro - Montador, em razão do concerto da OFMG na cidade de Divinópolis. Check in: Luis Otávio 18/07/22 e Check Out: 23/07/22. Check in: Livia Brito 20/07/22 e Check Out: 22/07/22. Check in: Rodrigo Castro 22/07/22 e Check Out 22/07/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202238737	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2865	03/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	486,54	Hospedagem para a musicista em processo de audição Priscilla Pellanda em função de sua aprovação na Fase 2 do processo de audição para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e da realização da Fase 3 de 11 a 15/07/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 10/07 / Check out: 16/07	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202210575	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2866	03/08/2022	17/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 6, em 14 e 15/17/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 12/07 / Check out: 16/07. Acompanhante (esposa) a partir de 13/07.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226323	17/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2867	03/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.939,70	Locação de cadeiras para concerto de câmara no dia 03/07 em Barão de Cocais/MG.	Produção Artística	JONATA SANTOS CUNHA - CENA PRODUÇÕES	35275267000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	167	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2868	03/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.100,00	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42385	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2869	03/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	590,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Divinópolis (22/07).	Comunicação	VIRGINIA MESQUITA CPF- 027.802.056-95	11820274000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	212	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2870	03/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	49.624,20	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, em uma praça de BH - a definir, e nas seguintes cidades: Congonhas - 10/07, Divinópolis - 22/07 - 24/07, Itabirito - 21/08, Paracatu Praça - a definir, Betim 24/07.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202270	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2871	03/08/2022	09/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Hospedagem para a violoncelista Danielle Akta, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 05/07 - Check Out: 09/07.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226088	09/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2872	03/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	45.577,20	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, em uma praça de BH - a definir, e nas seguintes cidades: Congonhas - 10/07, Divinópolis - 22/07 - 24/07, Itabirito - 21/08, Paracatu Praça - a definir, Betim 24/07.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202271	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2873	03/08/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.900,00	Contratação de Gerador para realização do concerto da OFMG em Betim Praça Milton Campos no dia 24/07/2022.	Produção Artística	TRACKMAQUINAS MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	30647055000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2874	03/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8,50	Compra de porta cadeado para atender demanda do setor de operações. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	16655	03/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2875	03/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,50	Compra de borracha grande para atender demanda do setor de arquivo. Leitura Barreiro. CNPJ: 71.399.992/0001-10.	Área Meio	Leitura Barreiro	71.399.992/0001-10	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	55499	03/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2876	03/08/2022	04/08/2022	Receitas	Outras Receitas	5.000,00	Locação da área externa da Sala Minas Gerais (450 m²) para realização do evento de terceiro "Aproxima" entre os dias 05/08/2022 e 06/08/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202216	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2877	03/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.000,00	Adiantamento para viagem de visita técnica em Paracatu/MG. Luis Otavio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01388438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886518	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2878	03/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	10.869,07	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período. 28/06/2022 à 28/06/2023.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	36315	04/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2879	04/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.837,30	Contratação de Micro ônibus para transporte da equipe técnica e músicos (grupo de percussão) a atuar no concerto da OFMG, na série Turnê Estadual, em Barão de Cocais, no dia 03/07/2022.	Produção Artística	VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA - ME	06115815000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1026	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2880	04/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.506,72	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202257	01/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2881	04/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2882	04/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	937,02	Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto/Velozes 6 (07 e 08/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221029	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2883	04/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.360,00	Reforma de estrutura metálica(testeira) quadrado medida 9 x 1,20m, Estrutura metalon quadrado mdida 9,00 x0,60m, Lona com ilhós e impressão digital medida 9 x 1,20m, Lona com ilhós e impressão digital medida 9,00 x 0,60 utilizada no Praça 1, como complemento ao serviço anterior, de confecção, adaptando-a para uso nos demais eventos externos da OFMG, em que é necessário o transporte desta estrutura em caminhões junto de outros equipamentos.	Produção Artística	RSR PLACAS LTDA	37586900000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	236	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2884	04/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248,00	Compra de lápis e borracha para atender a demanda da Gerencia da Orquestra durante os ensaios e concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	313529	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2885	04/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.306,50	Contratação de Lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Congonhas, no dia 10/07/2022.	Produção Artística	PADARIA IRMOS GUERRA LTDA	12771075000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	893	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2886	04/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.000,00	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 julho/2022.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202211	21/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2887	04/08/2022	28/07/2022	Receitas	Outras Receitas	151,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 2, realizado no dia 28/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280720221	28/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2888	04/08/2022	28/07/2022	Receitas	Outras Receitas	20.615,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, 28/07/2022 realizado no dia 28 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072022	28/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2889	04/08/2022	29/07/2022	Receitas	Outras Receitas	21.689,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velozes 7, realizado no dia 29/07/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29072022	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2890	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	977.793,00	FOLHA 07/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2891	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência julho/2022.	Produção Artística	JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2892	04/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	84,27	Despesa com lavagem de toalhas e roupas para reposição do camarim. Etras Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etras Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2022499	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2893	04/08/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	2.193,44	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2894	04/08/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	15,78	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2895	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	105,00	Adiantamento referente a aquisição de lâmpada portátil de LED 6w para uso em produções audiovisuais do Instituto. Empresa GA Shopping Ltda	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	1123	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2896	04/08/2022	29/07/2022	Receitas	Outras Receitas	30.358,51	Receita estacionamento, referente a competência 07/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52402	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2897	04/08/2022	29/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	428,63	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Julho de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52406	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2898	04/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	Compra de canetas para utilização durante a Turne Estadual em Congonhas. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Papelaria Multipapel Ltda	03.545.560/0001-10	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4099	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2899	04/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	7,84	ISS sobre Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Tétis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23777	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2900	04/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	13,79	Cofins sobre compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Tétis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS COMPRA PARTITURA -RPS	23777	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2901	04/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	156,82	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Tétis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	MUSIKVERKET	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	23777	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2902	04/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	0,60	IOF sobre Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Tétis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - COMPRA/PARTITURA RPS	23777	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2903	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	328,50	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
2904	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	205,06	PIS sobre Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS ASSESSORIA DE IMPRENSA RPS	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2905	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	944,54	Cofins sobre contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS ASS IMPRENSA -RPS	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2906	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.950,00	Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	ANA CRISTINA GOMES FIEDLER	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2907	04/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	41,61	IOF sobre Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF-ASSESSORIA DE IMPRENSA RPS	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2908	04/08/2022	11/08/2022	Receitas	Outras Receitas	3.620,00	Locação da área externa da Sala Minas Gerais (450 m²) para realização do evento de terceiro "WNTR - Winter Fun/ CDC 02 anos" Evento: de 14h às 23h do dia 20/08/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202217	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2909	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	FOLHA 07/2022	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2910	04/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.399,00	Adiantamento referente à diárias de viagem alimentação para o concerto em Araxá. Empresa - Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886522	02/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2911	04/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.120,00	Adiantamento referente à diárias de viagem refeição para o concerto em Araxá. Empresa - Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886523	02/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2912	04/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 07/2022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2913	04/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	557,11	Pensão folha 07/2022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2914	04/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.226,36	Pensão folha 07/2022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2915	04/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.531,37	Pensão folha 07/2022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2916	04/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.552,28	Pensão folha 07/2022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2917	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.125,00	FOLHA 07/2022	N/A	FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO	42984472861	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2918	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.172,00	FOLHA 07/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2919	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.697,00	FOLHA 07/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2920	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.350,00	FOLHA 07/2022	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2921	04/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.972,00	FOLHA 07/2022	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2922	04/08/2022	01/08/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.390.741,68	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82022	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2923	04/08/2022	01/08/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	266.078,56	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82022	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2924	04/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	372,00	Adiantamento referente à diárias de alimentação em razão de visita técnica na cidade de Paracatu/MG	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36432264	02/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2925	05/08/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202212877	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2926	05/08/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2927	05/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.010,14	PEDIDO DE DEMISSÃO - FELIPE	N/A	FELIPE ASSIS MARIANO DE CASTRO	04472002671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
2928	05/08/2022	29/07/2022	Receitas	Outras Receitas	2.669,52	Receita locação espaço café, referente a competência 07/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52403	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2929	05/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	11,38	FGTS aprendiz Folha 07/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2930	05/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	98.966,99	FGTS folha 07/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2931	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	77,08	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022119	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2932	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	293,28	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 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202257	01/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2933	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência julho/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022365	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2934	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	30,15	ISS sobre Contratação da soprano Nivea de Freitas, solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar a obra "Elias, op. 70", de Mendelssohn.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2935	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,00	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 5 (02/07)da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221007	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2936	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,30	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Recital Academia Filarmônica (05/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221003	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2937	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,60	ISS sobre Impressão de testeira de palco para concerto da turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Barão de Cocais, em 03/07/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022366	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2938	08/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2939	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	31,20	ISS sobre Contratação de Mão de obra e instalação da lona para testeira do palco para colocar a marca da Filarmônica e dos patrocinadores na praça da Savassi no dia 01/05/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	233	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2940	08/08/2022	02/07/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-321,79	Adiantamento referente a pedido de viagem para Betim. Claudia da Silva Guimarães	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886476	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2941	08/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Harpista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51881	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2942	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	48,00	ISS sobre Contratação de CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51883	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2943	08/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de Thiago da Silva Barciela Costa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Substituição de músico em licença médica em posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07/07/2022 e 08/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51884	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2944	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência julho de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022769	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2945	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,98	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto/Veloce 6 (07 e 08/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221029	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2946	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,76	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência junho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022377	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2947	08/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	15,28	ISS sobre Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos da OFMG por ocasião da realização do concerto de câmara no Palácio do Governo no dia 29/06/22 para a cerimonia de confirmação da Turne Internacional para Portugal com o governo de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202222	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2948	08/08/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	32,90	ISS sobre Contratação de empresa Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara em Barão de Cocais no dia 03/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202223	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2949	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,56	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225747	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2950	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225743	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2951	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225745	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2952	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,56	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Allegro / Vivace 5, em 23 e 24/06, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 19 ou 20/06 e Check Out: 25/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225749	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2953	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens em transmissões ao vivo dos concertos Fora de Série 5 (02/07/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20224	07/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2954	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	57,50	ISS sobre Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Congonhas (10/07/2022).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221625	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2955	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do maestro Arnon de Oliveira para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vivace 5 (23 e 24/06), às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	27040	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2956	08/08/2022	11/07/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência junho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	28	11/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2957	08/08/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	77,10	ISS sobre Contratação de André Gustavo Dalvío Gonçalves, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51942	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2958	08/08/2022	10/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,48	ISS sobre Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Recital Academia (05/07).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202212	10/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2959	08/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,80	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Turnê Estadual - Congonhas (10/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221024	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2960	08/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	125,78	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Fora de Série 5 2 de julho de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202253	06/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2961	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	402,94	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Barão de Cocais e Congonhas.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202251	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2962	08/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	583,60	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Barão de Cocais e Congonhas.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202259	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2963	08/08/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,70	ISS sobre Impressão de placas sinalizadoras de assentos para públicos preferenciais para uso em concertos abertos da Filarmônica (Praças e Turnês). O material é necessário pois o atual já está muito desgastado, produzido há 9 anos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022387	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2964	08/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	500,72	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência junho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022227	12/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2965	08/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 6 e Vivace 6 realizados nos dias 14/07/2022 e 15/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52027	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2966	08/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,75	ISS sobre Hospedagem para o músico Jesé Sadoc do Nascimento contratado para a complementação do naipe de Trompetes, dos Concertos Presto 6 e Veloce 6, realizados no período de 04/07/2022 à 09/07/2022 na Sala Minas Gerais. Acomodação individual, Quarto simples.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210277	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2967	08/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,64	ISS sobre Impressão de testeiras de palco em lona para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Belim - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2022408	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2968	08/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202226	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2969	08/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.464,30	ISS sobre Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização do concerto externo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na cidade de Congonhas - 10/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202269	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2970	08/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	43,80	ISS sobre Impressão dos programas de concerto Turnê Estadual - Divinópolis (22/07) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221076	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2971	08/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	29,88	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Alegro/Vivace 6 (14 e 15/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221069	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2972	08/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,75	ISS sobre Hospedagem para o músico André Gustavo Dalvío Gonçalves contratado para a complementação do naipe de Trompas, dos Concertos Presto 6 e Veloce 6, realizados no período de 04/07/2022 à 09/07/2022 na Sala Minas Gerais. Acomodação individual, Quarto simples.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210518	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2973	08/08/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202212877	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2974	08/08/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2975	08/08/2022	18/07/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.710,00	ISS sobre Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Alegro / Vivace 6, em 14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar as obras "Concerto para piano nº 1 em sol menor, op. 25", de Mendelssohn, e "Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43" de Rachmaninov.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	18/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2976	08/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	20,10	ISS sobre Locação de grades para montagem em Congonhas - MG Romaria, no concerto do dia 10/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221575	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2977	08/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,50	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 5 (02/07), Turnê Estadual - Barão de Cocais (03/07), Recital Academia Filarmônica (05/07), Presto/Veloce 6 (07 e 08/07), Turnê Estadual - Congonhas (10/07), Alegro/Vivace 6 (14 e 15/07), Turnê Estadual - Divinópolis (22/07), Praça 2 - Betim (24/07), Presto/Veloce 7 (28 e 29/07), Juventude 4 (31/07) e Câmara 4 (09/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221105	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2978	08/08/2022	08/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	756,50	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022402624	08/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2979	08/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2980	08/08/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	69,14	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
2981	08/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,80	ISS sobre Impressão de testeiros de palco em Iona para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Betim - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022428	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2982	08/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	22,05	ISS sobre Impressão de testeira de palco em Iona para os concertos de Turnê Estadual (Divinópolis - 22/07 e Itabirito - 21/08) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais. (Impressão extra necessária por conta das mudanças de orientações de aplicação de logos do Governo Federal em período eleitoral)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022429	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
2983	08/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,48	ISS sobre Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Alegro 6 (14/07).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202226	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2984	08/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,36	ISS sobre Impressão de erratas para encantar no programa dos concertos AV4 / Mudança de repertório e cancelamento de vinda de solista, em virtude de teste positivo COVID-19.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221112	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2985	08/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Ajustes dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202218	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2986	08/08/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	604,89	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Divinópolis (22/07) e Betim (24/07).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202261	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2987	08/08/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	487,62	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Turnês Estaduais na Temporada 2022 da OFMG. Competência Divinópolis (22/07) e Betim (24/07).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202262	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2988	08/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,50	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202246	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2989	08/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	50,39	ISS sobre Contratação de Kit lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022. A opção de contratar o kit lanche 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2990	08/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,85	ISS sobre Hospedagem para a musicista em processo de audição Priscilla Pellanda em função de sua aprovação na Fase 2 do processo de audição para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e da realização da Fase 3 de 11 a 15/07/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 10/07 / Check out: 16/07	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210575	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2991	08/08/2022	17/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 6, em 14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 12/07 / Check out: 16/07. Acompanhante (esposa) a partir de 13/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20226323	17/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2992	08/08/2022	26/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	60,30	ISS sobre Locação de cadeiras para concerto de câmara no dia 03/07 em Barão de Cocais/MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	167	26/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2993	08/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,95	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 junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221508	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2994	08/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.231,13	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 junho/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222829	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2995	08/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	37,95	ISS sobre Horas extras referente a Backup estações de trabalho. Backup do servidor Windows, banco de dados, preventiva de software estações de trabalho e preventiva de hardware das estações de trabalho.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202250	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2996	08/08/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,00	ISS sobre Serviço relacionado à intermediação de envio da DHL de documento de Belo Horizonte à Lisboa. Criare Solucoes Digitais Ltda. - CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221135	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2997	08/08/2022	04/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	43,80	ISS sobre Impressão de adesivos de sinalização da Sala Minas Gerais, incluindo adesivos dos painéis de logos e mensagem de agradecimento a patrocinadores. Reimpressão necessária para atualização conforme regras de divulgação em período	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2022373	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2998	08/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.611,80	ISS sobre Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, em uma praça de BH - a definir, e nas seguintes cidades: Congonhas - 10/07, Divinópolis - 22/07 - 24/07, Itabirito - 21/08, Paracatu Praça - a definir, Betim 24/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202270	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
2999	08/08/2022	09/07/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para a violoncellista Danielle Akta, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 05/07 - Check Out: 09/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20226088	09/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3000	08/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.398,80	ISS sobre Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, em uma praça de BH - a definir, e nas seguintes cidades: Congonhas - 10/07, Divinópolis - 22/07 - 24/07, Itabirito - 21/08, Paracatu Praça - a definir, Betim 24/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202271	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3001	08/08/2022	27/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,47	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência agosto de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022183178	27/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3002	08/08/2022	28/07/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,37	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a agosto/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022208259	28/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3003	08/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-102,00	Devolução de compra referente a aquisição de lâmpada portátil de LED 6w, a compra foi cancelada pelo vendedor por falta de estoque. MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9474	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3004	08/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	38,50	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. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência junho/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202251	19/07/2022	LEM PROG ARTISTICA - 2022
3005	08/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual de Felipe Assis Mariano de Castro. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1291	08/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3006	08/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.420,17	Férias agosto	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3007	08/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.038,58	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Julho/2022 Processo: 50253971120178130024 - ID 08104000038962662	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2115454000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72022	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3008	08/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	27,67	Imposto de Renda sobre Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (22 de outubro). Obra: Uttini - Têtis e Peleu (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REM-COMPRA/PARTITURA RPS	23777	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3009	08/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-0,06	Reembolso de encargos cobrados na guia de ISS sobre receita complementar, referente a competência 07/2022	Área Meio	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82022	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3010	08/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.650,00	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa em Portugal para as atividades de divulgação da turnê internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REM- ASS IMPRENSA RPS	1000005	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3011	09/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.055,60	Material de copa para reposição: 06 pacotes de açúcar; 45 pacotes de café; 10 unidade de coador de pano; 12 unidades de detergente; 12 unidade de detergente cloro ativo; 10 esponja lava louça; 48 unidades de leite e 20 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	166962	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3012	09/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	966,12	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 6 (14 e 15/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES FATICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221069	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3013	09/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	148,15	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	709746	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3014	09/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	149,46	Direitos autorais, referente aos Concerto da OFMG na Sala Minas Gerais, conforme datas a seguir: Fora de Serie 4 Dia 04/06/22. Presto 5 e Veloce 5 - Dias 09 e 10/06/22. Camara 3 - Dia 28/06/22.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170807	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3015	09/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.824,83	Direitos autorais, referente aos Concerto da OFMG na Sala Minas Gerais, conforme datas a seguir: Fora de Serie 4 Dia 04/06/22. Presto 5 e Veloce 5 - Dias 09 e 10/06/22. Camara 3 - Dia 28/06/22.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170786	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3016	09/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	743,79	Direitos autorais, referente aos Concerto da OFMG na Sala Minas Gerais, conforme datas a seguir: Fora de Serie 4 Dia 04/06/22. Presto 5 e Veloce 5 - Dias 09 e 10/06/22. Camara 3 - Dia 28/06/22.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170769	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3017	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52306	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3018	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente a julho/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52307	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3019	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52308	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3020	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52309	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3021	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	DEVerson SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52310	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3022	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52311	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3023	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52312	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3024	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52313	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3025	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52314	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3026	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52315	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3027	09/08/2022	31/07/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a Academia Filarmônica. Competência julho/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52316	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3028	09/08/2022	31/07/2022	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 julho/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52317	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3029	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52318	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3030	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52319	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3031	09/08/2022	31/07/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a Academia Filarmônica. Competência julho/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52320	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3032	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52321	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3033	09/08/2022	31/07/2022	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. Referente ao mês de julho/2022.	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52322	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3034	09/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	60,51	Compra de fruta para atender ao concerto de Camara no dia 9 de agosto de 2022. Super Varejo Caraca. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	136443	09/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3035	09/08/2022	09/08/2022	Receitas	Outras Receitas	197,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 4, realizado no dia 09/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082022	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3036	09/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3037	10/08/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.444,11	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3038	10/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.416,20	Impressão dos programas de concerto Turnê Estadual - Divinópolis (22/07) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221076	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3039	10/08/2022	27/07/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.041,34	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência julho/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	221890228	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3040	10/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.000,00	Veiculação de anúncios impressos e banner virtual na revista Concerto e seu site para divulgação da Turnê Internacional e da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, durante os meses de agosto, outubro e novembro/2022.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	845	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3041	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência agosto/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022431	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3042	10/08/2022	02/08/2022	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	2438	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3043	10/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-493,00	Devolução de saldo ref. Adiantamento referente a adiantamento de viagem a Araxá. Claudia da Silva Guimarães	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886511	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3044	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022, Presto e Veloce 7.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202220	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3045	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Hospedagem para o pianista Leonardo Hilsdorf, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 7 (28 e 29/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais), Check in: 26/07 - Check Out: 30/07.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226977	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3046	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	11.939,47	Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução nos locais dos concertos em Portugal durante a turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em setembro/2022	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202259	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3047	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	18.000,00	Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 7, em 28 e 29/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar as obras "Choro para piano e orquestra", de Camargo Guarnieri, e "Andante spianato e Grande polonaise brillante, op. 22", de Chopin.	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF 44.909.650/0001-20	37494495894	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3048	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	405,18	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do Diretor de Operações e Produção Ivar Siewers, para o acompanhamento dos concertos da série Turnê Estadual, em 10/07, na cidade de Congonhas, em 22/07, na cidade de Divinópolis, e em 24/07, na cidade de Betim. Trechos de ida e volta.	Produção Artística	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52370	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3049	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.865,40	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender ao músico Daniel Fernandes Mendes Junior, recém contratado para o naipe de viola da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202211728	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3050	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.400,00	Prestação de serviço técnico especializado de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Julho/2022.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20228	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3051	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.287,15	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202272	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3052	10/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.382,79	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 julho/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202253	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3053	10/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.750,00	Contratação temporária da produtora Geisa Andrade para auxiliar o setor de produção no acompanhamento de solistas conforme abaixo: Concertos 07 e 08/07 14 e 15/07 28 e 29/07 6 dias de concertos x 500,00 = 3.000,00; Ensaios 06/07 tarde – meia diária 250,00; 13/07 tarde – meia diária 250,00; 27/07 tarde – meia diária 250,00; 3 meia diárias de 250,00 = 750,00 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPARG ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3054	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	51,48	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, da Analista de Marketing e Projetos Livia Brito, para o acompanhamento da montagem do concerto da série Praça II, em 24/07, na cidade de Betim. Conforme regulamento (ida e volta) 57,2km x 0,90 = R\$ 51,48.	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52404	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3055	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	72,00	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, da Analista de Marketing e Projetos Livia Brito, para o acompanhamento da montagem do concerto da série Turnê Estadual, em 09/07, na cidade de Congonhas. Por opção do trabalhador, somente ida: 80km x 0,90 = R\$72,00.	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52405	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3056	10/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	TAXI	7,39	Reembolso de transporte (UBER) para deslocamento da Rodoviária de Divinópolis até a Praça da Catedral, local de montagem do concerto, dia 22/07 em Divinópolis/MG. Valor total: R\$7,39.	Área Meio	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52407	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3057	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	436,80	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16646	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3058	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	241,92	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16630	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3059	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	218,40	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16643	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3060	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	218,40	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16641	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3061	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	218,40	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16640	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3062	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	241,92	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16638	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3063	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	241,92	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16636	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3064	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	241,92	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16634	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3065	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	241,92	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16632	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3066	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	621,50	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho de 2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202216	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3067	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	311,30	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho de 2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3068	10/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência julho/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3069	10/08/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52437	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3070	10/08/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52437	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3071	10/08/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.650,84	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52437	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3072	10/08/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	34.189,68	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52437	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3073	10/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.200,00	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, nas seguintes cidades: Araxá - 07 e 08/08.	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202233	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3074	10/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	28.800,00	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização dos concertos externos da OFMG, nas seguintes cidades: Araxá - 07 e 08/08.	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	205	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3075	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.729,64	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	AGE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	14091715000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3076	10/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	82,06	COMPLEMENTO FÉRIAS JULHO	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3077	10/08/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3078	10/08/2022	02/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.450,00	Adiantamento de 50% do valor referente à aquisição de cases master para transporte. Empresa - Support Telas	Produção Artística	SUPPORT TELAS DE PROJECÃO & CASE	01415096000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886520	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3079	10/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	Material de Consumo	970,00	Adiantamento referente à aquisição de surdinas de trumpet. Empresa - MB Industria e Comercio de Acessorios	Produção Artística	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUISCAIS E ESTOJOS LTD	67307876000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886521	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3080	10/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Adiantamento referente a cobertura fotográfica do concerto na Praça 2 de Betim(24/07). Camera Work Produções	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886541	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3081	11/08/2022	27/06/2022	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 Filarmonica de Minas Gerais. Competência junho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20046	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3082	11/08/2022	24/06/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,32	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência junho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3802	24/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3083	11/08/2022	24/06/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência julho/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51699	24/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3084	11/08/2022	02/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.485,00	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmonica. Devido a alteração na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência: julho/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3821372	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3085	11/08/2022	02/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.163,45	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência junho/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17111621	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3086	11/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência julho/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51890	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3087	11/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	51892	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3088	11/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	TAXI	2.265,11	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de junho/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	633327	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3089	11/08/2022	02/07/2022	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 Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2435	02/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3090	11/08/2022	07/07/2022	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 Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1860	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3091	11/08/2022	08/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,65	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90754	08/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3092	11/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10729	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3093	11/08/2022	14/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,13	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9316	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3094	11/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	991,80	Compra de 30 caixas de água mineral para atender os concertos das Turnês e apresentações da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Produção Artística	AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA EIRELI	03106240000163	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8127	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3095	11/08/2022	21/07/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.439,01	Aquisição de mesa digitalizadora (tablet gráfico) com caneta para criações virtuais. A mesa digitalizadora permite a criação de ilustrações, layouts, retoque de fotos, entre outros recursos gráficos, usando uma caneta sem fio conectada ao aparelho e ao computador. O acessório é necessário para as criações da área de design da Diretoria de Comunicação do Instituto.	Comunicação	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	09634457000203	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	391434	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3096	11/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	805,20	Jantar após o concerto do dia 15/07/2022 - Vivace. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas sendo, Diretores, Maestro e Solista.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21075	15/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3097	11/08/2022	17/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,45	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência julho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7920	17/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3098	11/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência julho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5826	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3099	11/08/2022	23/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,22	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 2022. Competência julho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1055	23/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3100	11/08/2022	24/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52191	24/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3101	11/08/2022	21/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	122,41	aquisição de materiais de pintura para uso na oficina de reparos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2430533000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32554	21/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3102	11/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.028,10	Compra de material de escritório para a Diretoria de Comunicação: papéis especiais (para impressão de conteúdos específicos conforme demandas internas do ICF), pilhas recarregáveis (para uso em mouses, teclados, gravadores entre outros eletrônicos da área) e quadro branco com pincéis marcadores (para anotações e acompanhamento das atividades da diretoria e da Orquestra)	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	85088	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3103	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1621877	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3104	11/08/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.338,00	Direitos autorais, referente ao Concerto Turne Estadual CONGONHAS dia 10.07.22 as 18h00, Turne Estadual DIVINÓPOLIS dia 22.07.22 as 20h00, Turne Estadual BETIM dia 24.07.22 às 11h00.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4227	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3105	11/08/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	3.785,58	Direitos autorais, referente ao Concerto Turne Estadual CONGONHAS dia 10.07.22 as 18h00, Turne Estadual DIVINÓPOLIS dia 22.07.22 as 20h00, Turne Estadual BETIM dia 24.07.22 às 11h00.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4232	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3106	11/08/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	ECAD	3.172,96	Direitos autorais, referente ao Concerto Turne Estadual CONGONHAS dia 10.07.22 as 18h00, Turne Estadual DIVINÓPOLIS dia 22.07.22 as 20h00, Turne Estadual BETIM dia 24.07.22 as 11h00.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4250	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3107	11/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	660,00	Pedido complementar ao pedido 50814 para cobertura fotográfica de 1 concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Juventude 4 (31/07).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCEADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202231	02/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3108	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	Direção de imagens em transmissões ao vivo dos concertos Juventude 4 (31/07/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202211	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3109	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3110	11/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.805,37	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202268	02/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3111	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência agosto de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277859000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022889	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3112	11/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52359	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3113	11/08/2022	29/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	722,94	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (1 e 2 de setembro) e os concertos da Turnê Portugal (6, 7, 8 e 9 de Setembro). Obra: Braga Santos - Abertura Sinfônica n.3. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	1384	29/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3114	11/08/2022	29/06/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.331,14	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (1 e 2 de setembro) e os concertos da Turnê Portugal (6, 7, 8 e 9 de Setembro). Obra: Braga Santos - Abertura Sinfônica n.3. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	AVA MUSICAL EDITIONS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1384	29/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
3115	11/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.587,16	Pedido complementar ao pedido 48435 para aquisição de duas novas licenças anuais do Adobe Creative Cloud. Aquisição necessária haja vista a necessidade de que demais estações de trabalho tenham acesso aos softwares para o desempenho das atividades do setor. Valor proporcional para o período de julho a dezembro/2022. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá a Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90627	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3116	11/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	660,89	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202276	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3117	11/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.587,38	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 julho	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202256	08/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3118	11/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	34,20	Despesa com passagem para deslocamento entre Belo Horizonte e Divinópolis, de ônibus, em função da necessidade de acompanhamento da montagem do concerto da série Turnê Estadual Divinópolis, pela Analista de Marketing e Projetos, dia 22/07. Total: R\$30,00	Produção Artística	EMPRESA IRMAOS TEIXEIRA LTDA	20144895000145	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	739773	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3119	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-233,59	Adiantamento para viagem de visita técnica em Paracatu/MG. Luis Otavio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886518	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3120	11/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,61	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Julho/2022 complementar Processo: 50253977120178130024 - ID 081040000038962662	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72022	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3121	11/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	25,99	Compra de pilhas para colocar na trena eletrônica para atender ao setor de produção. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0206-56.	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0206-56	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	107570	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3122	11/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,75	Compra de luvas de proteção termica e tampa de microondas para utilização dos funcionários na copa. Seneto Com. Atac. e Var. CNPJ: 06.400.960/0009-94.	Área Meio	Seneto Com. Atac. e Var.	06.400.960/0009-94	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	171815	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3123	11/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,20	Adiantamento referente a aquisição de teclado bluetooth para o setor de comunicação. Empresa - Distribuidora Vasconcelos e Oliveira Ltda.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9798	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3124	11/08/2022	04/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.174,09	Adiantamento referente à aquisição de aparelho celular a ser utilizado pela Diretoria de Marketing e Projetos. Empresa - Lojas Americanas	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7070	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3125	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-1.500,00	TED devolvida referente ao pagamento de prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI	33.885.049/0001-28	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202215	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3126	11/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	686,01	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência julho/2022.	Produção Artística	MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42092	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3127	11/08/2022	30/06/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	153,39	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 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6432	30/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3128	12/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 julho/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4121	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3129	12/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.600,50	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 5 (02/07), Turnê Estadual - Barão de Cocais (03/07), Recital Academia Filarmônica (05/07), Presto/Velocidade 6 (07 e 08/07), Turnê Estadual - Congonhas (10/07), Allegro/Vivace 6 (14 e 15/07), Turnê Estadual - Divinópolis (22/07), Praça 2 - Betim (24/07), Presto/Velocidade 7 (28 e 29/07), Juventude 4 (31/07) e Câmara 4 (09/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221105	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3130	12/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	1.305,42	Reembolso de despesa para pagamentos de taxas consulares e correio expresso pagos a VFS Global, empresa oficial do governo português para emissão de vistos, dos músicos Valentina Shmyreva e Mikhail Bugayev da OFMG para turne internacional à Portugal.	Produção Artística	RILDO ANTONIO LOPES	86487280615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52563	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3131	12/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	1.305,42	Reembolso de despesa para pagamentos de taxas consulares e correio expresso pagos a VFS Global, empresa oficial do governo português para emissão de vistos, dos músicos Elena Suchkova e Ara Harutyunyan da OFMG para turne internacional à Portugal.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52552	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3132	12/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	20,48	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 6, Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139555	12/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3133	12/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,96	Compra de prendedor de porta para atender demanda do setor de Gerência da Orquestra. Bau Comercio de Ferragens Ltda. CNPJ: 38.540.506/0001-66	Área Meio	Bau Comercio de Ferragens Ltda	38.540.506/0001-66	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	55510	12/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3134	13/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IA	118,32	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931233	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3135	13/08/2022	13/08/2022	Receitas	Outras Receitas	118,32	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 13/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082022	13/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3136	16/08/2022	04/07/2022	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. Referente ao mês de agosto/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12038	04/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3137	16/08/2022	08/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83.298,68	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022402624	08/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3138	16/08/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.387,88	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3139	16/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	593,64	Impressão de erratas para encartar no programa dos concertos AV4 / Mudança de repertório e cancelamento de vinda de solista, em virtude de teste positivo COVID-19.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221112	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3140	16/08/2022	23/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	743,68	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Divinópolis, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 18/07/22 / Entrega: 23/07/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	122312	23/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3141	16/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	611,74	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Betim, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 21/07/22 / Entrega: 25/07/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	122475	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3142	16/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência julho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	98977740	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3143	16/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.134,18	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência julho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	98977738	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3144	16/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.122,75	Adiantamento referente à aquisição tecido para cobertura do público em turnê. Empresa - Max Textil	Área Meio	MAX TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	16442775000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886525	15/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3145	16/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Adiantamento referente à diárias de viagem, para acompanhar montagem e concerto na cidade de Itabirito. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	36271398	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3146	16/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Adiantamento referente à diárias de viagem refeição para acompanhar montagem e concerto na cidade de Itabirito. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	36271444	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3147	17/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	645,05	Impressão de testeira de palco para concerto da turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Araxá, em 06/08/2022.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022479	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3148	17/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	414,31	Aquisição de vestimentas para composição da indumentária masculina da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, garantida pelo RCC, sendo: 130 gravatas borboleta (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados), 130 faixas (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados), 130 camisas (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados) e 150 gravatas longas azuis (2 p/ cada músico efetivo + 24 reserva p/ convidados/coro). Última aquisição se deu em 2015, há 7 anos, período a partir do qual houve aumento nas atividades da orquestra, e a projeção para a próxima aquisição é 2027.	Produção Artística	VIA SANTONY CONFECÇÕES LTDA - EPP	46155800000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26791	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
3149	17/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	24.885,20	Aquisição de vestimentas para composição da indumentária masculina da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, garantida pelo RCC, sendo: 130 gravatas borboleta (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados), 130 faixas (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados), 130 camisas (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados) e 150 gravatas longas azuis (2 p/ cada músico efetivo + 4 reserva p/ convidados/coro). Última aquisição se deu em 2015, há 7 anos, período a partir do qual houve aumento nas atividades da orquestra, e a projeção para a próxima aquisição é 2027.	Produção Artística	VIA SANTONY CONFECÇOES LTDA - EPP	4615580000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26791	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3150	17/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	30.710,46	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos na Turnê Estadual da Temporada 2022 da OFMG em Araxá (praça).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202274	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3151	17/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257,25	Reembolso referente ao pagamento à Polícia Federal referente a emissão do passaporte do funcionário Rafael Lourenço Perrotta (montador), conforme regulamento.	Produção Artística	RAFAEL LOURENCO PERROTTA	09867238605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52561	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3152	17/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	676,80	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do Diretor de Operações e Produção Ivar Siewers, para o acompanhamento do concerto da série Turnê Estadual, em 06/08, na cidade de Araxá. Trechos de ida e volta.	Produção Artística	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52562	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3153	17/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Pagamento refeto da TED devolvida, referente ao pagamento de prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3154	17/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-1.500,00	TED devolvida referente ao pagamento de prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202215	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3155	17/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-74,85	Adiantamento referente à aquisição tecido para cobertura do público em turnê. Empresa - Max Textil	Produção Artística	MAX TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	16442775000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886525	15/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3156	17/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	37,63	Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas no camarim. Etrós Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etrós Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2022536	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3157	17/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Adiantamento referente à viagem de acompanhamento da montagem e concerto em Itabrito/MG - Luis Otávio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886536	15/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3158	18/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,00	Materiais utilizados para finalizar reparo no 6º e 7º andar. Sendo eles reboco e pintura.	Produção Artística	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32781	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3159	18/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	591,62	Materiais utilizados para finalizar reparo no 6º e 7º andar. Sendo eles reboco e pintura.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32781	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3160	18/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	-273,79	Reembolso de valor referente ao ISS NF 2022/249. Foi descontado do valor de ganho de causa do ICMS das cadeiras e praticáveis o valor bruto (41.863,60x15%), sem considerar o ISS que o Instituto precisa reter.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022249	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3161	18/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	11.300,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Araxá, nos dias 05 e 06/08/2022.	Produção Artística	A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	42786897000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34164	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3162	18/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Igor Maia para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vívace 6 (14 e 15/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	IGOR LEAO MAIA	37538034803	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52455	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3163	18/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Marcos Flávio para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 7 (28 e 29/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	MARCOS FLAVIO DE AGUIAR FREITAS	02810650632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52456	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3164	18/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.000,00	Locação de 500 cadeiras Goyana branca limpas e em perfeito estado de conservação, sem braço, mais equipe para descarregar e espalhar no local. Concerto da Orquestra Filarmônica de MG Local. Teatro Municipal Maximiliano Rocha em Araxá - MG Dia e horário da entrega: descarga e distribuição das cadeiras: 05 de agosto sexta-feira às 8:00. Dia e horário da coleta: após o concerto do dia 06/08 sábado por volta das 21:30.	Produção Artística	LUIZ CESAR DE MELO & CIA. LTDA	20882148000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6119	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3165	18/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	362,71	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21704	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3166	18/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.458,16	Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	REZENDE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10688221000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3167	18/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	32.200,00	Locação estrutura de cobertura para o público e piso externo referente ao concerto da OFMG em Araxá, dia 05 e 06 de agosto de 2022.	Produção Artística	DISK PALCO DECORAÇÕES LTDA	06912741000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102022	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3168	18/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Livia Brito - Analista de marketing, em razão da visita técnica na cidade de Paracatu. Check in: Luis Otávio 07/08/22 e Check Out: 08/08/22. Check in: Livia Brito 07/08/22 e Check Out: 08/08/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12181	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3169	18/08/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Livia Brito - Analista de marketing, em razão da visita técnica na cidade de Paracatu. Check in: Luis Otávio 07/08/22 e Check Out: 08/08/22. Check in: Livia Brito 07/08/22 e Check Out: 08/08/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12182	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3170	18/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Contratação de NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 5 e Vivace 6 realizados nos dias 14/07/2022 e 15/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202213	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3171	18/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	780,00	Aquisição de sapatos masculinos pretos para equipe operacional e de produção da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para atuação dos mesmos nos concertos e eventos demandados.	Produção Artística	LUCIANO EDUARDO DE JESUS 05873872627	26553260000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	178	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3172	18/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	735,84	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022136	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3173	18/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.200,86	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022137	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3174	18/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	500,00	Distribuição de material impresso (panfletos) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Araxá (06/08).	Comunicação	ARLEY IGOR CHAVES 01204975655	19146534000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	178	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3175	18/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	11.200,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05/08/2022 e 06/08/2022. Saída em 04/08, Retorno em 07/08.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3323	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3176	18/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	11.200,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05/08/2022 e 06/08/2022. Saída em 04/08, Retorno em 07/08.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3308	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3177	18/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	11.200,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05/08/2022 e 06/08/2022. Saída em 04/08, Retorno em 07/08.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3307	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3178	18/08/2022	06/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	17,62	Contratação de Thiago da Silva Barciela Costa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Substituição de músico em licença médica em posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07/07/2022 e 08/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	THIAGO DA SILVA BARCIELA COSTA	36517753800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51884	06/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3179	18/08/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	436,80	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto de Camara em Barão de Cocais, Check in: 02/07/2022 e Check Out: 03/07/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16645	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3180	18/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	31,23	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 1 Recibo para restituição de deslocamento (ônibus/Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52560	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3181	18/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	875,00	Veiculação de spots na Rádio Cidade Araxá para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Araxá (06/08/22).	Comunicação	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA - EPP	20030987000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3703	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3182	18/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.600,00	Locação estrutura de cobertura para o público e piso externo referente ao concerto da OFMG em Araxá, dia 05 e 06 de agosto de 2022.	Produção Artística	DISK PALCO DECORAÇÕES LTDA	06912741000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202243	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3183	18/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Pagamento refêto da TED devolvida, referente ao pagamento de prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODDI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	01/08/2022	LEM PROG ARTISTICA - 2022
3184	18/08/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18,59	Compra de frutas para o camarim do concerto Allegro 7 no dia 18 de julho de 2022. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	66408	18/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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

Nº Lancto	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
3185	18/08/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	68,40	Compra de manteiga para reposição na copa. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	66407	18/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3186	18/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	445,64	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000342208180	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3187	18/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	451,18	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3188	18/08/2022	17/08/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52714	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3189	18/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.497,46	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000352208182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310722	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3190	18/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	-1.600,00	Devolução TED ref. Contratação de NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202213	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3191	18/08/2022	09/08/2022	Receitas	Outras Receitas	8.019,39	Recetta Bruta da bilheteria do concerto Câmara 4, realizado no dia 09/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082022	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3192	18/08/2022	13/08/2022	Receitas	Outras Receitas	15.950,04	Recetta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 13/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082022	13/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3193	18/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	646,80	Adiantamento referente à cobertura fotográfica do concerto de Câmara 4 (09/08). Camera Work Producoes	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886544	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3194	19/08/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3195	19/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,25	Pis/Cofins/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultora Delaine Henrique para configurações do cadastro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para cálculo da folha de dissídio.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2608	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3196	19/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	15,75	Pis/Cofins/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultora Delaine Henrique para configurações do cadastro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para cálculo da folha de dissídio.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2608	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3197	19/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3,41	Pis/Cofins/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultora Delaine Henrique para configurações do cadastro da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para cálculo da folha de dissídio.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2608	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3198	19/08/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência Junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3199	19/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	37,00	Imposto de Renda 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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3200	19/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3201	19/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3202	19/08/2022	19/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022807	19/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3203	19/08/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	54,94	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3204	19/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	247,66	Aquisição de material elétrico para confecção de suporte de viagem do ponto eletrônico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1195619	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3205	19/08/2022	22/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,11	Aquisição de material elétrico para confecção de suporte de viagem do ponto eletrônico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1195619	22/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3206	19/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	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 junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221508	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3207	19/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	446,23	Imposto de Renda 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 junho/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222829	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3208	19/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	Material de Consumo	-80,38	Adiantamento referente a compra de estoques para armazenamento e segurança de lentes fotograficas da Diretoria de Comunicação. Empresa - Mattos e Marinho Comercio Ltda	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2607	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3209	19/08/2022	03/06/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	Pis/Cofins/CSLL sobre NF 202219 - parceiro pago 01/07/22	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202219	03/06/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3210	19/08/2022	03/06/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	193,07	Pis/Cofins/CSLL sobre nf 2022310844 - parceiro pago 15/07	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022310844	03/06/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3211	19/08/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.322,59	Pis/Cofins/CSLL sobre nf 20221229 - Parceiro pago 05/07/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221229	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3212	19/08/2022	08/06/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.863,68	Pis/Cofins/CSLL sobre nf 20222164 - parceiro pago 07/07/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222164	08/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3213	19/08/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	31,10	Pis/Cofins/CSLL sobre nf 202210918 - parceiro pago 05/07/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS)	202210918	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3214	19/08/2022	21/06/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,63	Pis/Cofins/CSLL sobre nf 202211115 - parceiro pago 05/07/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202211115	21/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3215	19/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.190,29	Alteração de data de passagem aérea para o Diretor Financeiro Joaquim Barreto à Turmê Portugal. Considerando a economicidade, comparativamente, na aquisição de novas passagens, foram aproveitadas as passagens, já compradas, antecipando a ida e mantendo o restante da viagem.	Produção Artística	BREURASI TURISMO LTDA	62321211000183	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	22763	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3216	19/08/2022	10/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	65,24	Valor referente aos exames complementares de audiometria para os funcionários Adolfo Martinez, Cassia Fonseca e Daniel Fernandes.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20224321	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3217	19/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220,00	Adiantamento referente a aquisição de pastas para arquivamento de partituras. Empresa - Helio Masashi Saito & Cia Ltda.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2856	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3218	19/08/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	70,32	Compra de refrigerantes para atender reposição dos camarins. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	66443	19/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3219	19/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-445,64	DEVOLUÇÃO Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000342208180	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74440722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3220	19/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-451,18	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3221	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.422,48	Imposto de Renda sobre FOLHA 072022 - TP IR FERIAS IVAR FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3222	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.318,21	Imposto de Renda sobre FOLHA 072022 - TP IR FERIAS AGENOR FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3223	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	660,61	Imposto de Renda sobre FOLHA 072022 - TP IR FERIAS ANA LUCIA FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3224	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	608,47	Imposto de Renda sobre FOLHA 072022 - TP IR FERIAS GRAZI FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3225	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	209.827,86	Imposto de Renda sobre FOLHA 072022 - TP IR FERIAS GRAZI FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3226	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	416.150,62	INSS sobre FOLHA 07/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3227	19/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-2.497,46	Devolução TED Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000352208182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310722	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3228	19/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.497,46	Pagamento referido ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000352208182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310722	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3229	19/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Pagamento referido da devolução TED ref. Contratação de NATÁLIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202213	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3230	19/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	358,82	Imposto de Renda sobre AUTONOMO FOLHA 072022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3231	22/08/2022	13/07/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	653,71	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de julho). Obra: Ibert - Escalas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5929772	13/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3232	22/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência agosto/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	237079	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3233	22/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	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 julho/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222891	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3234	22/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.445,66	Veiculação de spots na rádio 94 Live para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmonica em Divinópolis (22/07/22).	Comunicação	RADIO CASTELO BRANCO LIMITADA	20074092000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5943	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3235	22/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.056,76	Veiculação de spots na rede Antena 1 para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmonica em Divinópolis (22/07/22).	Comunicação	ESTUDIO DIGITAL LTDA	01873715000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3267	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3236	22/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	292,19	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência julho/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022453	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3237	22/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual de João Paulo de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	1296	22/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3238	22/08/2022	22/08/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	172.000,00	Repasse patrocínio na conta 00803-1 - USIMINAS SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS. CNPJ: 60.894.730/0060-65	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	82022	22/08/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
3239	23/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Materiais utilizados para pinturas no Teto e rampa do 1º foyer proximo ao café, demarcação de vagas no estacionamento doca e reparo no sexto andar.	Área Meio	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	20841771000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	314	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3240	23/08/2022	23/08/2022	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	82022	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3241	23/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	36.120,00	Adiantamento referente ao cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turnê internacional a Portugal. Cartão sob responsabilidade do diretor de produção	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112143	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3242	23/08/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	2.304,46	IOF sobre adiantamento referente ao cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turnê internacional a Portugal.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112143	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3243	23/08/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14.711,08	Diárias de alimentação no Exterior (zona do Euro) para músicos e equipe em razão da turnê internacional da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais a Portugal, entre diárias integrais e parcela de custeio.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52931	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3244	24/08/2022	12/07/2022	Gastos Gerais	Material de Consumo	-668,85	Devolução de compra de estabilizador de imagens (steadicam) para câmeras DSLR para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação do ICF.	Área Meio	HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	13869436000163	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	796546	12/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3245	24/08/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	251,80	Compra de mouses sem fio para uso em computadores da Diretoria de Comunicação. Compra necessária para repor equipamentos defeituosos.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	85812	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3246	24/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162,56	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmonica julho/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	931187	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3247	24/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,12	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência referente ao mês de Junho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	931196	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3248	24/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,12	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência referente ao mês de Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	931198	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3249	24/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52589	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3250	24/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para o concerto do dia 7 de Setembro em Portugal. Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52600	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3251	24/08/2022	17/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	320,46	Pagamento de seguro viagem individual para compor os processos de liberação dos vistos internacionais dos músicos russos, Ara Harutyunyan, Elena Suchkova Ogata, Mikhail Bugaev, Valentina Shmyreva da OFMG para a viagem internacional de Portugal.	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30158	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3252	24/08/2022	17/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	320,46	Pagamento de seguro viagem individual para compor os processos de liberação dos vistos internacionais dos músicos russos, Ara Harutyunyan, Elena Suchkova Ogata, Mikhail Bugaev, Valentina Shmyreva da OFMG para a viagem internacional de Portugal.	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30159	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3253	24/08/2022	17/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	320,46	Pagamento de seguro viagem individual para compor os processos de liberação dos vistos internacionais dos músicos russos, Ara Harutyunyan, Elena Suchkova Ogata, Mikhail Bugaev, Valentina Shmyreva da OFMG para a viagem internacional de Portugal.	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30160	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3254	24/08/2022	17/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	320,46	Pagamento de seguro viagem individual para compor os processos de liberação dos vistos internacionais dos músicos russos, Ara Harutyunyan, Elena Suchkova Ogata, Mikhail Bugaev, Valentina Shmyreva da OFMG para a viagem internacional de Portugal.	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30161	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3255	24/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	104,00	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do produtor Luis Otavio. Foi necessário fazer nova visita técnica em carro próprio no dia 10 de agosto em Itabirito para verificar medidas para instalação de tenda, na cidade de Itabirito, Trechos de ida e volta.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52618	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3256	24/08/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	38.032,66	Adiantamento referente às passagens aéreas para atender o Técnico de Som Murilo Correa, Jornalista Mariana Martins, Jornalista Jose Luiz, para Turnê Internacional de Portugal. Empresa - Novos Tempos	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30177	19/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3257	24/08/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	28.595,22	Adiantamento referente às passagens aéreas para atender o diretor Ivar Siwers e o gerente Jussan Fernandes, para Turnê Internacional de Portugal. Empresa - Novos Tempos	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30178	18/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3258	24/08/2022	19/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	20.553,99	Adiantamento referente à contratação de seguro viagem para os músicos e e equipe da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais para a Turnê Internacional de Portugal. Empresa - Novos Tempos	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30190	19/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3259	24/08/2022	20/08/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	12.899,96	Adiantamento referente à passagem aérea para atender a musicista Elena Suchkova Ogata, para Turnê Internacional de Portugal.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30196	20/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3260	24/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	996,66	Contratação de redator especializado na área musical para pesquisa e redação de 1 texto e edição de 1 texto para as notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmonica em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202216	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3261	24/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-442,83	Devolução de saldo.Adiantamento referente à viagem de acompanhamento da montagem e concerto em Itabirito/MG - Luis Otávio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886536	15/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3262	24/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.322,80	Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (6 e 7 de Outubro). Obra: Brahms/Schoenberg - Quarteto para piano op. 25. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	250	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3263	24/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,23	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (6 e 7 de Outubro). Obra: Brahms/Schoenberg - Quarteto para piano op. 25. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RFS	250	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3264	24/08/2022	23/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	1.279,99	Adiantamento referente a aquisição de monopé para câmeras DSLR para uso nas produções audiovisuais da Diretoria de Comunicação. Empresa Zeno e Valle Comercio	Comunicação	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4061	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3265	24/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.034,97	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência julho/2022 Processo: 0020308-43.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980722	01/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3266	24/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 6 (13/08/22) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3267	24/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	451,18	Pagamento refeto ref. depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3268	24/08/2022	01/07/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	445,64	Pagamento refeto ref. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Julho/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000342208180	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440722	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3269	24/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	110.110,00	Locação de Instrumentos musicais e mobiliário de arquestra nos concertos da turnê internacional da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, entre os dias 06 a 09 de setembro de 2022.	Produção Artística	MARIA TERESA VÁZQUEZ FACHADO	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	535122	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lançto	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
3270	24/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	418,42	IOF sobre Locação de Instrumentos musicais e mobiliário de orquestra nos concertos da turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, entre os dias 06 a 09 de setembro de 2022.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF-ALUGUEL DE INSTRUM. CG	535122	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3271	24/08/2022	24/08/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500.120,51	Repasse Patrocínio incentivado transferido da conta captação 56322-6 para conta movimentação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82022	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3272	25/08/2022	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3273	25/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.205,31	Serviço específico de recondicionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3274	25/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	980,00	Veiculação de spots na Rádio Imbiara para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Araxá (06/08/22).	Comunicação	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXÁ LTDA	16906190000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1903	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3275	25/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.676,20	Férias agosto	N/A	IURI LEMOS GOUVEA DE ANDRADE SOARES	11506786740	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2022	TERMO DE PARCERIA
3276	25/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.500,00	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Congonhas no dia 10/07/2022.	Produção Artística	SHIRLEY REGINA SILVA PEREIRA 00826648622	13031739000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	66	02/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3277	25/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.428,69	Afinação do cravo para ensaios e concerto Fora de Série 6 em 13/08/2022, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202223	15/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3278	25/08/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 julho/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3279	25/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	800,00	Aluguel de partituras para os concertos da Turnê Estadual 2 (Araxá e Itabirito - Agosto de 2022). Obra: Guerra-Peixe Mourão. Regente: José Soares.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52606	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3280	25/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.987,21	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022277	17/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3281	25/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	900,00	Veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Itabirito.	Comunicação	CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA - ME	68537604000105	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	537	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3282	25/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.100,00	Pedido complementar ao 51713. Serviços temporários da produtora Geisa Andrade para auxiliar o setor de produção no acompanhamento de solistas conforme complementos: Concertos 26/07 14h a 18h = R\$400, 27/07 14h a 19h = R\$150 (complementando o lançamento anterior de meia diária para diária integral). Concertos 12/07 10h a 13h = R\$400 e 13/07 10h a 18h = R\$150 (complementando o lançamento anterior de meia diária para diária integral), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPAR ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3283	25/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.875,00	Aquisição de encordoamentos e cavaletes para os contrabaixos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para substituição das cordas antigas e manutenção da sonoridade dos Contrabaixos para as apresentações nacionais e internacionais da Orquestra.	Produção Artística	VIANANDRE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	07935070000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	443	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3284	25/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	28.070,00	Aquisição de encordoamentos e cavaletes para os contrabaixos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para substituição das cordas antigas e manutenção da sonoridade dos Contrabaixos para as apresentações nacionais e internacionais da Orquestra.	Produção Artística	VIANANDRE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	07935070000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	442	11/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3285	25/08/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	805,40	Horas extras referente a Backup estações de trabalho, Backup do servidor Windows, banco de dados, preventiva de software estações de trabalho e preventiva de hardware das estações de trabalho.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202260	15/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3286	25/08/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	946,00	Contratação de Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de série 6 realizado no dia 13/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52668	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3287	25/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Presto e Veloce 7 (28/07).	Comunicação	DÂNIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3288	25/08/2022	15/07/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52	15/07/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3289	25/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	294,00	Contratação de redator especializado na área musical para edição de 1 texto nas notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmonica, em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	MOACYR LATERZA FILHO	87549654620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52676	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3290	25/08/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	26.011,70	Hospedagem para Músicos e Equipe tecnica na Turnê Estadual Concerto de Araxá, sendo Claudia Guimarães Check in: 01/08/2022 e Check Out: 07/08/2022. Músicos e Equipe tecnica Check in: 04/08/2022 e Check Out: 07/08/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	80974	11/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3291	25/08/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18.020,00	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, 06/08/2022. 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	TED	81284	18/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3292	25/08/2022	18/08/2022	Receitas	Outras Receitas	33,40	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto, realizado no dia 18/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	180820221	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3293	25/08/2022	18/08/2022	Receitas	Outras Receitas	6.300,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 18/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18082022	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3294	25/08/2022	19/08/2022	Receitas	Outras Receitas	10.159,39	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 19/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082022	19/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3295	25/08/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,96	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 8, no dia 25 de agosto de 2022. SUPER VAREJÃO Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139185	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3296	25/08/2022	01/07/2022	Gastos com Pessoal	PIS	13.511,02	PIS sobre folha 07/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010622	01/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3297	25/08/2022	25/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.577,73	Transferência de rendimento de aplicação financeira da conta do PA 2020 para a conta do PA 22/23	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82022		PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3298	25/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Pagamento da TED devolvida ref. cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais: Presto e Veloce 7 (28/07).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3299	25/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-924,00	TED devolvida ref. cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais: Presto e Veloce 7 (28/07).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202215	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3300	26/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmonica. Competência julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	325	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3301	26/08/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2022. Competência julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	327	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3302	26/08/2022	24/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	765,30	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 09/2022. Empresa - Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3498006	24/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3303	26/08/2022	24/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.972,76	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 09/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5395396	24/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3304	26/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.821,67	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (6 e 7 de Outubro). Obra: Brahms/Schoenberg - Quarteto para piano op. 25. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	250	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3305	26/08/2022	22/08/2022	Receitas	Outras Receitas	6.000,00	Realização de apresentações dos grupos de câmara da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, em 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202219	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3306	26/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.431,18	Imposto de Renda sobre Locação de Instrumentos musicais e mobiliário de orquestra nos concertos da turnê internacional da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, entre os dias 06 a 09 de setembro de 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REM-ALUGUEL DE INSTRUM. CG	535122	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3307	26/08/2022	25/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	53.475,00	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 09/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36563488	25/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3308	26/08/2022	25/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.840,00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 09/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36564499	25/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3309	26/08/2022	25/08/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.700,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 09/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36564190	25/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3310	29/08/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	29.542,85	Contratação de seguro de instrumentos para os músicos e para a Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo período de 02/06/2022 a 02/06/2023 / Competência junho/2022.	Produção Artística	mitsui sumitomo seguros S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6443	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3311	29/08/2022	30/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	249,59	Compra de um switch que realiza a comunicacao de dados com videowall.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000426	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	473819	30/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3312	29/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.643,67	RESCISÃO Analista Administrativo	N/A	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	07850116682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	272	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3313	29/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	Fotografia	-2,22	Adiantamento referente a cobertura fotográfica do concerto na Praça 2 de Betim(24/07), Camera Work Produções	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886541	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3314	29/08/2022	29/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218,50	Servico relacionado à intermediação de envio da DHL de documento de Belo Horizonte à Lisboa. Criare Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	Criare Solucoes Digitais Ltda	22.346.873/0001-93	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	20221373	29/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3315	29/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	Fotografia	-1,58	Adiantamento referente à cobertura fotográfica do concerto de Câmara 4 (09/08), Camera Work Produções	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886544	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3316	29/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.065,16	FGTS sobre rescisão - analista adm	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82022	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3317	30/08/2022	07/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.028,20	Impressão dos programas de concerto para o concerto Turnê Estadual - Congonhas (10/07), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221024	07/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3318	30/08/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de Julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3319	30/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.545,35	Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual Araxá (Didático - 05/08), Turnê Estadual Araxá da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221223	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3320	30/08/2022	20/07/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-3,18	Adiantamento referente a aquisição de de cabo USB-C/Lighting para carregamento e transferência de dados de celular da Diretoria de Comunicação. Empresa - LM Store Comercio	Área Meio	LM STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	40472462000126	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	6112	20/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3321	30/08/2022	30/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.247,51	Transferencia de rendimentos de aplicacao financeira para conta reserva. Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72022	30/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3322	30/08/2022	30/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	26.242,05	Transferencia de rendimentos de aplicacao financeira para conta reserva. Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72022	30/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3323	30/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	937,02	Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto/Velocity 7 (28 e 29/07) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221222	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3324	30/08/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	939,96	Locação de carro para acompanhar montagem de palco em Araxá seguida de visita técnica na cidade de Paracatu, onde serão realizados concertos da OFMG. Retirada: 04/08/22 / Entrega: 09/08/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	124109	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3325	30/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.947,22	Férias setembro	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3278	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3326	30/08/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277,97	Adiantamento renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmônica. Empresa - Link Serviços de Certificacao Digital Eireli	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886540	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3327	30/08/2022	30/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-11,57	2a via Alelo	N/A	EMILIA CRISTINA BRANDAO NEVES	93882920220	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	82022	30/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3328	30/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	53.678,05	RESCISÃO músico da Orquestra	N/A	FRANK HAMMER	22788801874	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	82022	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3329	30/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	14.296,68	RESCISÃO músico da Orquestra	N/A	FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO	42984472861	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	82022	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3330	30/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	72.911,87	FGTS sobre rescisão	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82022	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3331	30/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	937,75	FGTS sobre rescisão	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82022	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3332	30/08/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.098,00	Adiantamento de diária alimentação para músicos e equipe em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36599488	24/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3333	30/08/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.365,57	Adiantamento de diária refeição para músicos e equipe em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	987819	24/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lançto	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
3334	30/08/2022	29/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	128,00	Adiantamento de diária alimentaçã para músico Philip Everett em razão da viagem na turnê internacional. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36731892	29/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3335	31/08/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	966,12	Impressão dos programas de concerto para o concerto Juventude 4 (31/07).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221221	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3336	31/08/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	685,92	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Araxá, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 01/08/22 / Entrega: 08/08/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	124231	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3337	31/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	263,15	Impressão de cartões de visitas para o Diretor Presidente e o Assessor de Programação Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221809	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3338	31/08/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de Agosto de 2022.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1992	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3339	31/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	ECAD	467,87	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias 07 e 08.07.22 - Presto e Veloce 6, dias 14 e 15.07.22 - Allegro e Vivace 6 e dias 28 e 29.07.22 Presto e Veloce 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2650	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3340	31/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.225,48	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias 07 e 08.07.22 - Presto e Veloce 6, dias 14 e 15.07.22 - Allegro e Vivace 6 e dias 28 e 29.07.22 Presto e Veloce 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2660	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3341	31/08/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.304,86	Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos dias 07 e 08.07.22 - Presto e Veloce 6, dias 14 e 15.07.22 - Allegro e Vivace 6 e dias 28 e 29.07.22 Presto e Veloce 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2663	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3342	31/08/2022	22/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.450,00	Aquisição de cases master para transporte (aéreo e terrestre) de instrumentos musicais e acessórios, pertencentes ao patrimônio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para Concertos em turnês nacionais e internacionais.	Área Meio	SUPPORT TELAS DE PROJECÃO & CASE	01415096000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1073	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3343	31/08/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	104,40	Reembolso de despesa pelo deslocamento em carro próprio, do Diretor de Operações e Produção Ivar Siewers, para o acompanhamento do concerto da série Turnê Estadual, em 21/08, na cidade de Itabirito Trechos de ida e volta.	Produção Artística	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52703	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3344	31/08/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	68,30	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 1 Recibo para restituição de despesas com alimentação.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52704	19/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3345	31/08/2022	23/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.143,82	Adiantamento referente ao seguro de viagem para atender ao Ivar e Jussan na viagem da Turnê Portugal. Empresa - Novos Tempos	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30206	23/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3346	31/08/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	448,00	Veiculação de spots na Rádio Cidade FM Itabirito para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Itabirito (21/08/22).	Comunicação	REDE CIDADE CARINHO DE COMUNICACOES LTDA	03797135000207	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	267	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3347	31/08/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	645,03	Férias setembro	N/A	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	424	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3348	31/08/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	294,00	Contratação de redator especializado na área musical para edição de 1 texto para as notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmônica em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS	11810521653	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52761	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3349	31/08/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	52.600,00	Adiantamento referente ao cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turnê internacional a Portugal. Cartão sob responsabilidade do diretor de administrativo financeiro.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112523	31/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3350	31/08/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	3.355,88	IOF sobre adiantamento referente ao cartão para despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turnê internacional a Portugal.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112523	31/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3351	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	208,22	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82022	01/08/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3352	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	85.091,17	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82022	01/08/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3353	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.137,11	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	82022	01/08/2022	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
3354	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	35.771,49	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82022	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3355	31/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.040,01	IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	82022	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3356	31/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	284,69	IR rendimento aplicação financeira Agosto/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	82022	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3357	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.742,49	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - MANUT	82022	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)

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

Nº Lancto	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
3358	31/08/2022	30/08/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300.000,00	Repasso Patrocinio incentivado na conta captação 56322-6 - 30/08/2022 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A, 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	82022	30/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3359	31/08/2022	31/08/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4,03	Rendimento sobre repasse incentivado CEMIG DISTRIBUICAO S.A, 06.981.180/0001-16, recebido na conta captação 56322-6 - 30/08/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82022	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3360	31/08/2022	01/08/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	89.725,99	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de agosto/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82022	01/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3361	31/08/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.474,79	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Agosto	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82022	01/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3362	31/08/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	346.422,85	Diárias de alimentação no Exterior (zona do Euro) para músicos e equipe em razão da turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal, entre diárias integrais e parcela de custeio.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52933	31/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3363	31/08/2022	30/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.140,00	Adiantamento de vale para novos funcionários Pablo e Camila. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36750562	30/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3364	01/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Agosto/2022	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202227	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3365	01/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.500,48	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202266	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3366	01/09/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	761,45	Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual - Barão de Cocais (03/07) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221242	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3367	01/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.489,60	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto Praça 2 da Filarmônica em Betim (24/07/2022) com entrega na cidade.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221810	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3368	01/09/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	522,57	Impressão de testeiros de palco em lonas para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Betim - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022506	18/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3369	01/09/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Contratação de RAFAEL DE MELLO MATOS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 6 e Vivace 6 realizados nos dias 14/07/2022 e 15/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53	19/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3370	01/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.106,70	Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização do concerto externo da OFMG Itabirito - 21/08.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202280	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3371	01/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	821,95	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Itabirito no dia 21/08/2022.	Produção Artística	MG TUR VIAGENS, LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	16857082000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1672	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3372	01/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	13.758,62	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos na Turnê Estadual na Temporada 2022 da OFMG em Itabirito.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202284	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3373	01/09/2022	22/08/2022	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. Período fevereiro a dezembro de 2022. Competência agosto/2022.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	22/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3374	01/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.954,83	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Praça da Catedral Divinópolis - MG, em 22/07/2022.	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	16919666000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221191	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3375	01/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.371,54	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Praça 2, em Betim, em 24/07/2022.	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	16919666000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221192	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3376	01/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.895,00	Contratação 01 - Tenda 10 x 10 x 5,0 metros, estrutura em ferragem, cobertura em lona na cor branca, sem piso e sem fechamentos laterais, sem iluminação e com peso para estaiamento para ser instalada no Concerto da Turnê Estadual de Itabirito no dia 21 de Agosto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	04057221000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	790	23/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3377	01/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.800,00	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Itabirito, no dia 21/08/2022.	Produção Artística	A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	42786897000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34721	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3378	01/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.455,20	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rozende, Lívia Brito - Analista de marketing, Rodrigo Castro, Rafael Perrota e Hélio Sardinha - Montadores, em razão do concerto da OFMG na cidade de Itabirito, Check in: Luis Otávio 18/08/22 e Check Out: 22/08/22. Check in: Lívia Brito 20/08/22 e Check Out: 21/08/22, Check in: Rodrigo Castro, Rafael Perrota e Hélio Sardinha 21/08/22 e Check Out 22/08/22.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6458	23/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3379	01/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.086,68	Contratação de lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Itabirito, na Praça da Estação - Biblioteca no dia 21/08/2022.	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	06108424000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3380	01/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.050,00	Impressão de panfletos e cartazes e distribuição do material em estabelecimentos comerciais, culturais e pontos turísticos da cidade de Itabirito para divulgação de concerto da Filarmônica em 21/08/2022.	Comunicação	RAFAEL CASTRO DE OLIVEIRA 12079429604	30900162000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3381	01/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.734,88	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Área externa do Teatro Municipal Maximiliano Rocha em Araxá - MG Dia e horário dos concertos: 10 seguranças.05 de Agosto – sexta feira às 15:30 10 seguranças.06 de agosto – sábado às 20:00.	Produção Artística	ANGELICA V MARTINS	19948111000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	501	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3382	01/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.597,92	Passagem aérea para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, contratada para a complementação do naipe de harpas, dos Concertos Alegre 8 e Vivace 8, realizados no período de 31/08/2022 a 02/09/2022, na Sala Minas Gerais. (São Paulo CGH X Confinis CNF) ida.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30227	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3383	01/09/2022	25/08/2022	Receitas	Outras Receitas	5.974,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 25/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25082022	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3384	01/09/2022	26/08/2022	Receitas	Outras Receitas	9.398,42	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 26/08/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26082022	26/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3385	01/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14,02	Compra frutas para atender ao camarim do concerto Alegre 8 no dia 1 de setembro de 2022. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0009-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	143082	01/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3386	01/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	32,15	Compra frutas para atender ao camarim do concerto Vivace 8 no dia 2 de setembro de 2022. Distribuidora de Legumes Patricia Ltda. CNPJ: 19.232.016/0026-06	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia	19.232.016/0026-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	27553	01/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3387	01/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,97	Compra de pilhas para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0197-20	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0197-20	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	99774	01/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3388	01/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	59,90	Compra de prendedores de roupas para utilização durante a Turnê Portugal, os prendedores são utilizados para melhor fixação das partituras durante os concertos. Roselene cezar Loures Comercio Ltda Filial. CNPJ: 40.008.086/0002-02	Área Meio	Roselene cezar Loures Comercio Ltda	40.008.086/0002-02	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2257	01/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3389	01/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	13,20	Repasse do novo funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$ 13,20 referente a passagens de ônibus para deslocamento em atendimento de demandas administrativas. Douglas Ravacini Conrado CPF: 130.580.086-94	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52914	05/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3390	01/09/2022	31/08/2022	Receitas	Outras Receitas	1.514,52	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 08/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52942	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3391	02/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	706,16	Impressão dos programas de concerto para o concerto Câmara 4 (09/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221250	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3392	02/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	159,99	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	15366137	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3393	02/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.221,80	Contratação de seguranças para o concerto da OFMG em Itabirito no concerto do dia 21/08/2022.	Produção Artística	AGE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	14091715000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022200	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3394	02/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.803,60	Aluguel de partituras para os concertos das Turnês e Praças de 2022. Obra: Gilberto Mendes - Ponteio. Regente: José Soares e Fabio Mechetti.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	194	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3395	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	995.631,00	Folha 08/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3396	02/09/2022	02/09/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.656.820,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92022	02/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3397	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	Folha 08/2022	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3398	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	PENSÃO70 FOLHA 082022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3399	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.552,28	PENSÃO70 FOLHA 082022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3400	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.291,19	PENSÃO70 FOLHA 082022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044880	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lancto	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
3401	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	535,40	PENSÃO FOLHA 08/2022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3402	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.531,37	PENSÃO FOLHA 08/2022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3403	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.238,00	Folha 08/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3404	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.250,00	Folha 08/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3405	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.775,00	Folha 08/2022	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3406	02/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.351,00	Folha 08/2022	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3407	02/09/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	303,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANA CAROLINA E CRISTIANA	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3408	05/09/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202215080	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3409	05/09/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202215079	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3410	05/09/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	270,50	Insumos diversos para uso da equipe técnica em manutenção e reposição de baterias de componentes de áudio, e garrafas térmicas para reposição de garrafas avariadas de uso do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	316646	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3411	05/09/2022	05/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92022	05/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3412	06/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	608,19	Impressão dos programas de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial (11/08, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221278	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3413	06/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.099,98	Impressão dos programas de concerto para o concerto FDS6 (13/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221279	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3414	06/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,10	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	8120020	23/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3415	06/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	2.245,50	Aquisição de uniforme (camisas) para os funcionários do ICF: Daniel Hazan, Graziano de Carvalho, Helio Sardinha, Jussan Fernandes, Karolina Lima, Klenio Carvalho, Rafael Perrotta, Risbleiz Aguiar e Rodrigo Castro conforme termo aditivo ao acordo coletivo vigente 2022/2023 - anexo.	Produção Artística	SCAPOLE MALHAS LTDA	07677098000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	17416	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3416	06/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vivace 7 (18 e 19/08), as 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52788	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3417	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	338,41	Produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022. Os vídeos tem o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Turnê Portugal	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202234	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3418	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.956,36	Contratação de João Paulo Machado, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022.	Produção Artística	JOAO PAULO MACHADO	00030525160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52856	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3419	06/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	1.959,80	Processo de visto para os músicos russos Valentina Shmyreva, Mikhail Bugaev, Elena Suchkova e Ara Harutyunyan, para Turnê Internacional de Portugal.	Área Meio	DESPACHATUR LTDA	20484317000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202218	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3420	06/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	76,00	Impressão de cartões de visitas para o Diretor de Operações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221985	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3421	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.439,05	Passagem aérea para o músico João Paulo Machado contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos da Turnê Portugal, realizados no período de 05/09/2022 a 10/09/2022, na Sala Minas Gerais. (Campinas VCP x Brasília BSB) ida.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	3779050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30263	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3422	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	738,12	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência agosto/2022.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42632	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3423	06/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	700,00	Vaiculturação de spots na Rádio Estrada Real para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Itabirito (21/08/22).	Comunicação	EMPRESA DE RADIOFUSAO DE ITABIRITO LTDA	04505451000131	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1048	05/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3424	06/09/2022	01/09/2022	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	2522	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3425	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	285,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência agosto/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202218	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3426	06/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	161,27	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência agosto/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022153	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3427	06/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,40	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do produtor Luis Otavio. Foi necessário fazer nova visita técnica em carro próprio no dia 10 de agosto em Itabirito para verificar medidas para instalação de tenda, na cidade de Itabirito, Trechos de ida e volta.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52618	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3428	06/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	47,07	Compra de lanche para atender a demanda do seminário ministrado pela fisioterapeuta Carolina Valverde Alves, no dia 06/09/2022, das 17h30 às 21h, para os alunos da Academia Filarmônica. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.681/0601-38.	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	303693	06/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3429	06/09/2022	31/08/2022	Receitas	Outras Receitas	32.068,96	Recetta estacionamento, referente a competência 08/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	52991	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3430	06/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	101.941,53	FGTS Folha 08/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3431	06/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	11,00	FGTS Aprendiz Folha 08/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3432	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência agosto/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022431	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3433	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3434	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Aftinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Presto e Veloce 7.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202220	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3435	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre Hospedagem para o pianista Leonardo Hiskdorf, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 7 (28 e 29/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 26/07 - Check Out: 30/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20226977	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3436	08/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	119,63	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 4 31 de julho de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202268	02/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3437	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Agosto/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202227	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3438	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência agosto de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022889	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3439	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	299,52	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 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202266	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3440	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	370,53	ISS sobre Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução nos locais dos concertos em Portugal durante a turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em setembro/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202259	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3441	08/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,95	ISS sobre Impressão de testeira de palco para concerto da turnê estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Araxá, em 06/08/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022479	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3442	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	238,50	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender ao músico Daniel Fernandes Mendes Junior, recém contratado para o naipe de viola da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202211728	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3443	08/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,73	ISS sobre Despesa com lavagem de toalhas e roupas para reposição do camarim. Etrac Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022499	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3444	08/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	291,29	ISS sobre Serviço específico de recondicionamento/rebaldamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3445	08/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3446	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	33,31	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202276	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3447	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	266,45	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202272	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3448	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	29,88	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Juventude 4 (31/07).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221221	03/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3449	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	109,65	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual Araxá (Didático - 05/08), Turnê Estadual Araxá da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221223	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3450	08/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	207,21	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 julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202253	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3451	08/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	978,48	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Competência referente ao mês de Junho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	931196	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3452	08/09/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,05	ISS sobre Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado no músico Wesley Prates.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022105723	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3453	08/09/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130,95	Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado no músico Wesley Prates.	N/A	SÃO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022105723	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3454	08/09/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,55	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual - Barão de Cocais (03/07) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221242	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3455	08/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	72,62	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. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência julho	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202256	08/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3456	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	273,79	ISS sobre Honorários advocatícios no âmbito da ação de ICMS de cadeiras e praticáveis (processo 6005937-52.2015.8.13.0024).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022249	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3457	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,96	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto/Velozes 7 (28 e 29/07) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221222	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3458	08/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,84	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Câmara 4 (09/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221250	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3459	08/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do professor Igor Maia para ministrar palestras antes dos concertos Alegro / Vivace 6 (14 e 15/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52455	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3460	08/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do professor Marcos Flávio para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Velozes 7 (28 e 29/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52456	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3461	08/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	978,48	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Competência referente ao mês de Julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	931198	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3462	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	137,60	ISS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3463	08/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35,85	ISS sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3464	08/09/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,38	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022453	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3465	08/09/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.309,62	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos na Turnê Estadual da Temporada 2022 da OFMG em Araxá (praça).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202274	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3466	08/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	159,60	Insumos diversos para uso da equipe técnica em manutenção e reposição de baterias de componentes de áudio, e garrafas térmicas para reposição de garrafas avariadas de uso do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	316825	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3467	08/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	16,86	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022136	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3468	08/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	73,34	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022137	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3469	08/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,81	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial (11/08, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221278	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3470	08/09/2022	11/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	34,02	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto FDS6 (13/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221279	11/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3471	08/09/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3472	08/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 6 (07 e 08/07), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52589	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3473	08/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	13,85	ISS sobre Impressão de cartões de visitas para o Diretor Presidente e o Assessor de Programação Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221809	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3474	08/09/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	29,31	ISS sobre Afinação do cravo para ensaios e concerto Fora de Série 6 em 13/08/2022, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022223	15/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3475	08/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	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 julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3476	08/09/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	497,28	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022277	17/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3477	08/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,85	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Turnê Estadual Itabrito (21/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221295	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3478	08/09/2022	05/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	746,10	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de julho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022463954	05/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3479	08/09/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	72,91	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de julho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022439141	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lancto	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
3480	08/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	78,40	ISS sobre Impressão de panfletos e cartazes para divulgação de concerto Praça 2 de Filarmônica em Betim (24/07/2022) com entrega na cidade.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221810	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3481	08/09/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO). Competência julho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215080	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3482	08/09/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO). Competência julho de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215079	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3483	08/09/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,16	ISS sobre Impressão de testeiars de palco em Iona para os concertos de Turnê Estadual (Congonhas - 10/07, Divinópolis, 22/07, Itabirito - 21/08) e Praça 2 (Betim - 24/07) da Temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022506	18/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3484	08/09/2022	15/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	22,60	ISS sobre Horas extras referente a Backup estações de trabalho, Backup do servidor Windows, banco de dados, preventiva de software estações de trabalho e preventiva de hardware das estações de trabalho.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202260	15/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3485	08/09/2022	10/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,02	ISS sobre Valor referente aos exames complementares de audiometria para os funcionários Adolfo Martinez, Cassia Fonseca e Daniel Fernandes.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20224321	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3486	08/09/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,77	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas no camarim: Etos Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022538	17/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3487	08/09/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de série 6 realizado no dia 13/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52668	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3488	08/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	17,50	ISS sobre Contratação de redator especializado na área musical para edição de 1 texto nas notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmônica, em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52676	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3489	08/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	112,00	ISS sobre Contratação de seguranças para o concerto da OFMG em Itabirito no concerto do dia 21/08/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022200	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3490	08/09/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	19,77	ISS sobre Renovação da plataforma de assinaturas eletrônicas (validada pela assessoria jurídica) para assinatura de contratos com fornecedores, borderôs, documentações ligadas ao contrato de gestão, às leis de incentivo, e ofícios. A contratação permite ganhos de agilidade, organização no processo e até mesmo de custo pela menor necessidade de deslocamento para colher as assinaturas. Contratação de plano anual completo, que permite o envio de documentos ilimitados, com 11 usuários. Período: agosto de 2022 a agosto 2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202231579	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3491	08/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.479,30	ISS sobre Necessidade de locação de estrutura de palco, para realização do concerto externo da OFMG Itabirito - 21/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202280	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3492	08/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	586,72	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos na Turnê Estadual na Temporada 2022 da OFMG em Itabirito.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202284	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3493	08/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	20,34	ISS sobre Contratação de redator especializado na área musical para pesquisa e redação de 1 texto e edição de 1 texto para as notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmônica em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202216	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3494	08/09/2022	22/08/2022	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. Período fevereiro a dezembro de 2022. Competência agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215	22/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3495	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	124,75	ISS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Praça da Catedral Divinópolis - MG, em 22/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221191	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3496	08/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	103,95	ISS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Praça 2, em Betim, em 24/07/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221192	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3497	08/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,95	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 julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221846	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3498	08/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.060,75	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 julho/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20223130	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3499	08/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,16	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto e Veloce 8 (25 e 26/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221357	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3500	08/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	63,32	ISS sobre Contratação de lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFIMS no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Itabirito, na Praça da Estação - Biblioteca no dia 21/08/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20226	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3501	08/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,16	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto AV7 (18 e 19/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221366	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3502	08/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	17,50	ISS sobre Contratação de redator especializado na área musical para edição de 1 texto para as notas de programa dos concertos da Turnê Internacional da Filarmonica em Portugal, entre 06 e 09/09/2022 (nota de programa).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52761	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3503	08/09/2022	26/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,70	ISS sobre Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência Praça 2 (24/07).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202217	26/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3504	08/09/2022	29/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,50	ISS sobre Serviço relacionado à intermediação de envio da DHL de documento de Belo Horizonte à Lisboa. Criare Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221373	29/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3505	08/09/2022	26/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,78	ISS sobre Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência FC4 (09/08).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202218	26/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3506	08/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Alegro / Vivace 7 (18 e 19/08), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52788	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3507	08/09/2022	30/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,98	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a setembro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202244090	30/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3508	08/09/2022	29/08/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,38	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência setembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202211359	29/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3509	08/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	48,40	Serviço de cartório de notas referente ao mês de agosto/2022. Despesas com 4 reconhecimentos de firma do Diomar e Joaquim 1 autenticação e 1 xerox para procuração de poderes na ausência do Diomar	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52827	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3510	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência agosto/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	143	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3511	08/09/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	48,00	ISS sobre Contratação de GERRY SEVILLE VARONA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violonista junto à Orquestra Filarmonica de MG. (título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de série 6 realizado no dia 13/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52833	19/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3512	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222168	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3513	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	628,48	Produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022. Os vídeos tem o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Festival Tinta Fresca	Comunicação	OLADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3514	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	Contratação de José Henrique Soares Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista em licença médica em posições necessárias ao repertório dos concertos Presto 8/Veioce 8, nos dias 25 e 26 de Agosto, 20h30min, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52855	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3515	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.604,95	Contratação de João Paulo Machado, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8 dias 01 e 02 de setembro de 2022 as 20h30min, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOAO PAULO MACHADO	00030525160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52857	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3516	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	799,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência julho/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	15254470	01/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3517	08/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.800,00	Pedido complementar ao pedido 51713. Contrato temporário da produtora Geisa Andrade para auxiliar o setor de produção no acompanhamento de solistas conforme abaixo: Ensaio 23/08 10h a 16h30 = 400 R\$, Ensaio 24/08 10h a 16h30 = 400 R\$, Concerto 25/08 10h a 13h e 19h 22h30 = 500 R\$, Concerto 26/08 19h a 22h30 = 500 R\$, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPAR ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3518	08/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Allegro e Vívace 7 (18/08)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202216	23/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3519	08/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.385,07	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/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202262	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3520	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência setembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022498	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3521	08/09/2022	04/09/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência agosto/2022.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30	04/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3522	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.355,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência agosto/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202219	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3523	08/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.534,91	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência agosto/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022154	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3524	08/09/2022	31/08/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	296,48	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Agosto de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	52943	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3525	08/09/2022	01/09/2022	Receitas	Outras Receitas	8.763,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 01/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1092022	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3526	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-899,17	Ted devolvida referente a serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência setembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2022498	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3527	08/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-924,00	Ted devolvida referente a cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Allegro e Vívace 7 (18/08)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202216	23/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3528	08/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	-628,48	Ted devolvida referente a produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3529	08/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.172,89	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Agosto/2022. Processo: 5025397120178130024 - ID 08104000039304600	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	82022	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3530	08/09/2022	02/09/2022	Receitas	Outras Receitas	18.162,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 8, realizado no dia 02/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2092022	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3531	08/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	473,19	Adiantamento de diária integral de viagem para Jônatas de Souza Reis na viagem a Paracatu - MG, para realização de ação educativa para Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	36815612	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3532	09/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	290,00	Aquisição de 02 camisas sociais tamanho especial para músico recém contratado pela orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	VIA SANTONY CONFECÇÕES LTDA - EPP	46155800000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26847	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3533	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52796	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lancto	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
3534	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente a agosto/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52797	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3535	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52798	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3536	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52799	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3537	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52800	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3538	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52801	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3539	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52802	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3540	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52803	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3541	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52804	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3542	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52805	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3543	09/09/2022	31/08/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a Academia Filarmônica. Competência agosto/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52806	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3544	09/09/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52807	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3545	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52808	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3546	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52809	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3547	09/09/2022	31/08/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a Academia Filarmônica. Competência agosto/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52810	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3548	09/09/2022	31/08/2022	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. Referente ao mês de agosto/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52811	31/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3549	09/09/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.376,00	Contratação de GERRY SEVILLE VARONA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de série 6 realizado no dia 13/07/2022 em Belo Horizonte MG.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52833	19/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3550	12/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.488,48	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência agosto/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3994303	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3551	12/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.134,07	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência julho/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17319893	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3552	12/09/2022	28/07/2022	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 2022. Competência julho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3133	28/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3553	12/09/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	164,82	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 2022. Competência julho/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1420	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3554	12/09/2022	29/07/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	549,67	Jantar após o concerto da série Presto no dia 28/07/2022. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo Diretores, maestro e solista.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21788	29/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3555	12/09/2022	05/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência agosto/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52451	05/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3556	12/09/2022	03/08/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.927,80	Aquisição de 01 geladeira simples para a Copa localizada na Doca.	Área Meio	MERCADOMOVEIS LTDA	77500049008465	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	977616	03/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3557	12/09/2022	08/08/2022	Gastos Gerais	TAXI	1.565,26	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de julho/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	655841	08/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3558	12/09/2022	06/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,64	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4654	06/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3559	12/09/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,31	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8849	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3560	12/09/2022	14/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4376	14/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3561	12/09/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4.835,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Itabirito, no dia 21/08/2022.	Produção Artística	AC TUR	04205633000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4677	19/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3562	12/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	531,96	Locação de carro para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Itabirito, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada: 18/08/22 / Entrega: 22/08/22.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	125507	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3563	12/09/2022	18/08/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	771,03	Renovação da plataforma de assinaturas eletrônicas (validada pela assessoria jurídica) para assinatura de contratos com fornecedores, bordéis, documentações ligadas ao contrato de gestão, às leis de incentivo, e ofícios. A contratação permite ganhos de agilidade, organização no processo e até mesmo de custo pela menor necessidade de deslocamento para colher as assinaturas. Contratação de plano anual completo, que permite o envio de documentos ilimitados, com 11 usuários. Período: agosto de 2022 a agosto 2023.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202231579	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3564	12/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,98	Compra de displays de acrílico para a sinalização de partes de estudo dos músicos.	Área Meio	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	28633388000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	108698	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3565	12/09/2022	18/08/2022	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 Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	50004	18/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3566	12/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52741	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3567	12/09/2022	30/08/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de agosto/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1639703	30/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3568	12/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.474,41	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Referente ao mês de agosto/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	22246	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3569	12/09/2022	06/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Siveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52843	06/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3570	12/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência setembro de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	20221012	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3571	12/09/2022	25/08/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.041,34	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência agosto/2022	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	222756980	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3572	12/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência agosto/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52885	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3573	12/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,18	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 2022. Competencia agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4520	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3574	12/09/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,12	Valor referente a cobrança de frete da compra de displays de acrílico para a sinalização de partes de estudo dos músicos. Prestador não emite nota fiscal hábil para o frete e não aceitou devolução da mercadoria. Compra efetuada via cartão de crédito.	Área Meio	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	28633388000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	108698	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3575	13/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.353,15	Impressão dos programas de concerto para o concerto Turnê Estadual Itabirito (21/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221295	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3576	13/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.236,60	Aquisição de banners roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Internacional da Filarmônica de Minas Gerais em Portugal (05 a 09/09/2022)	Comunicação	SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS IND E COM	03416082000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	10180	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3577	13/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.190,25	ISS sobre Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obra "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov, "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro, e "Sinfonia nº 10 em mi menor, op. 93", de Shostakovich.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3578	13/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.422,32	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obra "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov, "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro, e "Sinfonia nº 10 em mi menor, op. 93", de Shostakovich.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3579	13/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	743,00	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obra "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3580	13/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	39.675,00	Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obra "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov, "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro, e "Sinfonia nº 10 em mi menor, op. 93", de Shostakovich.	Produção Artística	VLADIMIR KULENOVIC	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3581	13/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	150,77	IOF sobre Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obra "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov, "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro, e "Sinfonia nº 10 em mi menor, op. 93", de Shostakovich.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3582	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	ALINE RODRIGUES SOUZA CRUZ	14379637654	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53091	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3583	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	01790127629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53092	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3584	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	12023995680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53093	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3585	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	BRUNO GOMES NOTINI PENIDO	12488865699	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53094	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3586	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	ESDRAS DE OLIVEIRA FERREIRA	10833318683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53095	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3587	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	FELIPE TANIMOTO DE ALBUQUERQUE	09311421642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53096	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3588	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	51533600678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53097	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	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
3589	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53098	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3590	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	INA LEITE DUARTE	02731672609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53099	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3591	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	LIDIA PRISCILA F MENEQUALE	70076803643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53100	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3592	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	MARCELA MOLICA SILVA GUIMARÃES	12535090694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53101	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3593	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	MARCUS VINÍCIUS COSTA SILVA	13603463684	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53102	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3594	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	MAYCON MARLLON DE SOUZA E SILVA	10733322689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53103	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3595	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOIS MENDES	10941006689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53104	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3596	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	SARA TIEMI PEIXOTO SAGAWA	49046242897	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53105	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3597	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	SARAH VILLIAN CORRÊA FERREIRA	12199413608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53106	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3598	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	THALES DAMIEN CRUZ	06354139652	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53107	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3599	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10806030690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53108	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3600	13/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	PAULO RICARDO CASTRO COSTA	09395472600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53126	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3601	14/09/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 maio/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4186	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3602	14/09/2022	10/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 junho/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4187	10/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3603	14/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 agosto/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4193	12/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3604	14/09/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52881	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3605	14/09/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	32.091,34	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52881	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3606	14/09/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	3.489,53	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52881	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3607	14/09/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52881	31/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3608	14/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	21,50	Serviço de motoboy referente ao mês de agosto/2022. Entrega de documentação no Memorial da Vale.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022156	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3609	14/09/2022	08/09/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	259,50	Lanche para atender 15 pessoas que participarão de entrevistas para a Campanha de Amigos da Filarmônica no dia 25/08/2022.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6129	08/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3610	14/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1067	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3611	14/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1068	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3612	14/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1069	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3613	14/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1070	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3614	14/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1079	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3615	14/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1080	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3616	14/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1081	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3617	14/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Portugal. Saída em 04/09, Retorno em 10/09.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1082	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3618	14/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	950,00	Serviço de diagramação do roteiro e orientações de viagem para realização da Turnê Portugal, nos dias 4 a 10 de setembro de 2022.	Comunicação	RENATA ANDRADE ROMEIRO SERPA 08757019657	44860118000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222	06/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3619	14/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.820,00	Impressão de credenciais, cordões e tags para utilização do grupo na viagem e concertos da Turnê Internacional da Filarmônica de Minas Gerais em Portugal (06 a 09/09/2022)	Produção Artística	BH CRACHAS SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	27840820000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	982	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3620	14/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	186,85	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022830	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3621	14/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-300,00	Devolução TED parcela 1 Monitor didáticos parcela 1/2	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	53098	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3622	14/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-420,00	Devolução de TED parcela Monitor parcela 1/2	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	51533600678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	53097	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3623	15/09/2022	02/08/2022	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. Referente ao mês de setembro/22.	Área Meio	MUNDOVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12175	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3624	15/09/2022	05/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82.154,05	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de julho de 2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022463954	05/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3625	15/09/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.799,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de julho de 2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022439141	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3626	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.230,43	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência agosto/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	99147828	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3627	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência agosto/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	99147835	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3628	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto 8 (25/08).	Comunicação	BRUNA LOPES CACADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202233	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lançto	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
3629	15/09/2022	06/09/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	6.200,00	Aquisição emergencial de cases sob medida para acondicionamento de trombones dos músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para viagens aéreas (de acordo com as normas da ANAC para vãos comerciais), para uso na Turnê Portugal 2022.	Produção Artística	SUPPORT TELAS DE PROJECÃO & CASE	01415096000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1075	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3630	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.400,00	Prestação de serviço técnico especializado, pelo período de 5 meses (04/07 a 04/12/2022), de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202210	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3631	15/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.962,56	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202288	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3632	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	720,00	Impressão de panfletos para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em Araxá (06/08/2022).	Comunicação	XAJI SANTOS 04051331628	40253757000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	95	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3633	15/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	114,41	Impostos de devolução de partituras alugadas para os concertos Presto VIII e Veloce VIII - 25 e 26 de agosto. Obra: Shostakovich - Sinfonia n. 10. Regente: Vladimir Kulenovic.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1817156	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3634	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,92	Hospedagem para o músico João Paulo Machado, musicista de notória qualidade musical, para participação como violista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vivace 8, no período de 29/08/2022 a 04/09/2022, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228378	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3635	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,92	Hospedagem para o músico John Edward Boudler, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vivace 8, no período de 29/08/2022 a 04/09/2022, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228379	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3636	15/09/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Hospedagem para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos (com acompanhamento dos concertos) entre os dias 30/08 e 02/09, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228294	03/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3637	15/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20226	09/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3638	15/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	950,00	Compra de banners para utilização em Itabrito. banners/faxos em lona com impressão digital medida: 400 x 90 cm, acabamento em bastão.	Comunicação	LUIS OTAVIO PEREIRA	03877614000144	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1850	09/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3639	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Hospedagem para a violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 23/08 - Check Out: 27/08.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228153	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3640	15/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	987,44	Hospedagem para o maestro Vladimir Kulenovic, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 22/08 - Check Out: 27/08.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228250	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3641	15/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.290,00	Locação de tenda para público no concerto da OFMG em Batim, dia 24/07/2022.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	04057221000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	831	12/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3642	15/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.560,00	Manutenção Corretiva em 12 cadeiras da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	12/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3643	15/09/2022	06/09/2022	Gastos com Pessoa	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	108,74	Valor referente aos exames complementares dos funcionários Cristiana Aguiar, Felipe Mariano, Frank Hammer, Joanna Bello e Philip Hansen	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20224788	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3644	15/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022830	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3645	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Pagamento refeto Ted devolvida referente a serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência setembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022498	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3646	15/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Pagamento refeto da Ted devolvida referente a cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Allegro e Vivace 7 (18/08)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202216	23/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3647	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	628,48	Pagamento referido da Ted devolvida referente a produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3648	15/09/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	41,82	Compra de frutas disponíveis o camarim durante o concerto Presto 9, no dia 15 de setembro de 2022. Super Varejao caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	145642	15/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3649	15/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	124,00	Adiantamento referente a aquisição de adaptador P2 para Lighting para uso de cabos de áudio p2 no celular da Diretoria de Comunicação do ICF. Empresa - Daniel Ribeiro Amorim	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7271	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3650	15/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.225,00	Imposto de Renda sobre Contratação do maestro Vladimir Kulenovic regente convidado nos concertos Presto / Veloce 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para reger as obras "Fantasia sobre temas sérvios, op. 6", de Rimsky-Korsakov, "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro, e "Sinfonia nº 10 em mi menor, op. 93", de Shostakovich.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	318791575	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3651	15/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	-628,48	Ted devolvida 2x referente a produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3652	15/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-720,00	TED devolvida referente a Impressão de panfletos para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em Araxá (06/08/2022).	Comunicação	XAUI SANTOS 04051331628	40253757000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	95	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3653	15/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-5.500,00	Ted devolvida referente a prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20226	09/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3654	16/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	628,48	Pagamento referido da Ted devolvida referente a produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3655	16/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	720,00	Pagamento referido da TED devolvida referente a Impressão de panfletos para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em Araxá (06/08/2022).	Comunicação	XAUI SANTOS 04051331628	40253757000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	95	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3656	16/09/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Pagamento referente a Ted devolvida referente a prestação de serviços de design, pelo período de 7 meses (06/06/22 a 07/01/23), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	09/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3657	16/09/2022	16/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53065	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3658	16/09/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento para viagem de visita técnica nas cidades de Igarapé, Vespasiano, Confins, Pedro Leopoldo e Nova Lima onde a OFMG irá realizar concerto de Câmara. Claudia da Silva Guimarães	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886559	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3659	16/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG no ano de 2022.	N/A	ALICIA CRISTINA MONSALVE MADEIRA	09682584680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53090	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3660	16/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Pagamento referido da TED devolvida parcela 1 Monitor didáticos parcela 1/2	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53098	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3661	16/09/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Pagamento referido da devolução de TED parcela Monitor parcela 1/2	N/A	FERNANDO LOPES GONCALVES	51533600678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53097	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3662	16/09/2022	16/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) PIX TRANSF ABRAHAM 16/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3663	20/09/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,55	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com a SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3664	20/09/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	55,65	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com a SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3665	20/09/2022	27/06/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	12,06	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo referente a Encontro de Gestores de Cultura em parceria com a SECULT no dia 20.06.22 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022125	27/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3666	20/09/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	95,80	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3667	20/09/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3668	20/09/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	62,27	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Competência Julho/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202225	05/07/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3669	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,73	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212877	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3670	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,18	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212877	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3671	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,72	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212877	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3672	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,69	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3673	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3674	20/09/2022	14/07/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,35	Pis/Cofins/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202212878	14/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3675	20/09/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	36,63	Pis/Cofins/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3676	20/09/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	109,88	Pis/Cofins/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3677	20/09/2022	05/07/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	23,81	Pis/Cofins/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de junho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022374873	05/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3678	20/09/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	6,50	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202246	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3679	20/09/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	19,50	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202246	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3680	20/09/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4,23	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 24/07/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202246	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3681	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Competência Agosto/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202227	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3682	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,26	Imposto de Renda sobre Serviço específico de condicionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3683	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,26	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço específico de condicionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3684	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	174,77	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço específico de condicionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3685	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	37,87	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço específico de condicionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202237273	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3686	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	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
3687	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	43,64	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3688	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	130,92	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3689	20/09/2022	04/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	28,37	Pis/Cofins/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202235365	04/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3690	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,80	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202276	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3691	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	686,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202272	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3692	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	34,40	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3693	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	34,40	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3694	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	103,20	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3695	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22,36	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022182	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3696	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	378,40	INSS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Turnê Estadual, em Congonhas, dia 10/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022182	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3697	20/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	17,92	Imposto de Renda sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3698	20/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	17,92	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3699	20/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	53,77	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3700	20/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,65	Pis/Cofins/CSLL sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2434	09/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3701	20/09/2022	09/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	197,17	INSS sobre Contratação de seguranças para o concerto de câmara em Barão de Cocais no concerto do dia 03/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2434	09/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3702	20/09/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3703	20/09/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3704	20/09/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3705	20/09/2022	01/08/2022	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 julho/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	142	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3706	20/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	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 julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lançto	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
3707	20/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	Pis/Cofins/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3708	20/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	Pis/Cofins/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3709	20/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	Pis/Cofins/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222021	12/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3710	20/09/2022	12/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video 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 julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222021	12/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3711	20/09/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	55,90	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de julho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022439141	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3712	20/09/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202215080	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3713	20/09/2022	19/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	165,00	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Itabrito, no dia 21/08/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4677	19/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3714	20/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	28,00	Imposto de Renda sobre Contratação de segurancas para o concerto da OFMG em Itabrito no concerto do dia 21/08/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022200	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3715	20/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	308,00	INSS sobre Contratação de segurancas para o concerto da OFMG em Itabrito no concerto do dia 21/08/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022200	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3716	20/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	28,05	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Itabrito no dia 21/08/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1672	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3717	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,95	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG na Praça da Catedral Divinópolis - MG, em 22/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221191	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3718	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	274,45	INSS sobre Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG na Praça da Catedral Divinópolis - MG, em 22/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221191	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3719	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,70	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG na série Praça 2, em Betim, em 24/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221192	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3720	20/09/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	326,70	INSS sobre Contratação de equipe de segurancas para o concerto da OFMG na série Praça 2, em Betim, em 24/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221192	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3721	20/09/2022	23/08/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	55,00	INSS sobre Contratação 01 – Tenda 10 x 10 x 5,0 metros, estrutura em ferragem, cobertura em lona na cor branca, sem piso e sem fechamentos laterais, sem iluminação e sem peso para estacionamento para ser instalada no Concerto da Turnê Estadual de Itabrito no dia 21 de Agosto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	790	23/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3722	20/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	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 julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221846	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lancto	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
3723	20/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.225,48	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 julho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221846	24/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3724	20/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	412,15	Imposto de Renda 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 julho/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20223130	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3725	20/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.948,27	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 julho/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20223130	22/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3726	20/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,80	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Área externa do Teatro Municipal Maximiliano Rocha em Araxá - MG. Dia e horário dos concertos: 10 seguranças.05 de Agosto – sexta feira às 15:30 10 seguranças.06 de agosto – sábado às 20:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	501	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3727	20/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.020,80	INSS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Área externa do Teatro Municipal Maximiliano Rocha em Araxá - MG Dia e horário dos concertos: 10 seguranças.05 de Agosto – sexta feira às 15:30 10 seguranças.06 de agosto – sábado às 20:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	501	25/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3728	20/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	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 setembro/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20223324	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3729	20/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência setembro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	240701	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3730	20/09/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	37,00	Imposto de Renda 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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022830	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3731	20/09/2022	09/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.965,99	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de agosto de 2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022529462	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3732	20/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	217.969,66	IR FOLHA 082022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3733	20/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Férias	2.422,48	IR FERIAS JOAQUIM FOLHA 082022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3734	20/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	Férias	41,85	IR FERIAS PEDRO FOLHA 082022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3735	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.562,53	Pagamento refeto ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Agosto/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000352208182	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310822	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3736	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	987,02	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Agosto/2022 - conta 00268-7 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000512202119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440822	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3737	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.165,44	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Agosto/2022 - 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310822	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3738	20/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	13,04	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Agosto/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000342208180	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440822	01/08/2022	TERMO DE PARCERIA
3739	20/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	429.646,05	INSS sobre FOLHA 08/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lancto	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
3740	21/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.191,78	Material de copa para reposição: 06 pacotes de açúcar; 45 pacotes de café; 03 galões de desinfetante; 20 unidades de detergente; 10 unidades de esponja lava louça; 06 unidades de filtro para café; 24 pacotes de flanela; 60 litros de leite; 20 potes de manteiga; 15 pacotes de mexedor de café e 02 pacotes de sabão em pó.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	168768	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3741	21/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.233,84	Impressão dos programas de concerto para os concertos Presto e Veloce 8 (25 e 26/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221357	24/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3742	21/09/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,59	Aquisição de placa de isopor para acomodação de cases.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33180	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3743	21/09/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	ECAD	764,57	Direitos autorais, referente ao Concerto de Camara do Memorial da Vale dia 11.08.22 duas seções as (19h00) e (20h30).	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3619	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3744	21/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.000,00	Contratação de John Edward Boudler, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista em licença médica em complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56	14/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3745	21/09/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	8.083,35	Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução nos locais dos concertos em Portugal durante a turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em setembro/2022	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202266	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3746	21/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	264,30	Ressarcimento de valor concernente a corrida de aplicativo (uber) para os músicos JENNIFER KATHRYN CAMPBELL e JOHN BOUDLER no dia 10/09/2022, do aeroporto de Viracopos-Campinas até o destino final em São Paulo capital, no retorno da Turnê Internacional, haja vista a economicidade relativamente ao desembarque em BH.	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06080957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53071	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3747	21/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	347,60	Reembolso contratual de despesas necessárias no acompanhamento da montagem do palco para o concerto ocorrido na Torre de Belém no dia 07/09/2022 durante a Turnê Internacional Portugal. Relação de documentos que compõe as despesas: 6 Recibos para restituição de deslocamento Uber, traslado de hotel X aeroporto X Torre de Belém.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53072	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3748	21/09/2022	21/09/2022	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	92022	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3749	21/09/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.368,00	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Agosto/2022 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980822	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3750	22/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.233,84	Impressão dos programas de concerto para o concerto AV7 (18 e 19/08), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221366	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3751	22/09/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	472,50	Aquisição de bolsas para ferramentas, para transporte e acondicionamento de materiais para turnês e viagens da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17194994000127	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	175696	25/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3752	22/09/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	690,83	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (13 de agosto). Obra: Poulenc - As corças (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5943295	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3753	22/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,12	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Competência referente ao mês de Agosto/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	978838	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3754	22/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	342	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3755	22/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência agosto/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	339	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3756	22/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	35,60	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (13 de agosto). Obra: Poulenc - As corças (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5951500	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lançto	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
3757	22/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.000,00	Contratação da violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Presto / Veloz 8, em 25 e 26/08/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, para executar a obra "Concerto para violoncelo", de Claudio Santoro.	Produção Artística	MARINA CORREIA MARTINS 35.178.376/0001-75	48336337873	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	12/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3758	22/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	280,00	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência agosto/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022509	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3759	22/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	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 e valor da instalação de R\$ 31.900,00. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvite. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022943	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3760	22/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	69.882,90	Contratação do pianista Jean-Louis Steuerman para a execução das Bachianas Brasileiras nº 3, de Villa-Lobos nos concertos Allegro / Vívace 8 em 01 e 02/09/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAIS	15026314000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	483	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3761	22/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.919,46	Passagem aérea para o músico Lucas Henrique Bernardo Gonçalves contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 9/Veloz 9, Allegro 9/Vívace 9 e Gravação 3, realizados no período de 13/09/2022 a 30/09/2022, na Sala Minas Gerais. (Porto Alegre POA X Confinos CNF) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30339	12/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3762	22/09/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,92	Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8, no período de 29/08/2022 a 04/09/2022, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228380	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3763	22/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.868,00	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Divinópolis no dia 22/07/2022.	Produção Artística	M. F. EVENTOS LTDA	07783659000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7100	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3764	22/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.751,00	Contratação de John Edward Boudler, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista em licença médica em complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3765	22/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.564,80	Locação de grades para OFMG montagem em Divinópolis no concerto do dia 22/07/2022.	Produção Artística	M. F. EVENTOS LTDA	07783659000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7111	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3766	22/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.868,00	Lançamento complementar do Pedido 51685. Foi preciso a locação de mil cadeiras a mais para o concerto da OFMG em Divinópolis no dia 22/07/2022.	Produção Artística	M. F. EVENTOS LTDA	07783659000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7112	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3767	22/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.737,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1104	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3768	22/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.737,00	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual, em Divinópolis, no dia 22/07/2022.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1103	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3769	22/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	820,25	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 2, em Betim, no dia 24/07/2022.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1105	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3770	22/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	820,25	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 2, em Betim, no dia 24/07/2022.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1106	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3771	22/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	504,00	Contratação de sonoplasta para complementação do quadro Técnico para os concertos Presto 8 e Veloz 8, nos dias 25/08/2022 e 26/08/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CÁRLOS WANDERLEY CASTRO LISBOA	54680280697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53077	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3772	22/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	310,40	Impressão de banner para utilização na ação educativa da Filarmônica em Paracatu de 19 a 22/09/2022	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022598	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3773	22/09/2022	15/09/2022	Receitas	Outras Receitas	6.527,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 15/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15092022	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3774	22/09/2022	16/09/2022	Receitas	Outras Receitas	16.134,16	Receta Bruta da bilheteria do concerto VELOCE 9, realizado no dia 16/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16092022	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3775	22/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,34	Compra de frtas para disponibilização no camarim do concerto Allegro 9 no dia 22 de setembro de 2022. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	146699	22/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3776	22/09/2022	22/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) TED 001.1899LUIZ P C D F	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	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
3777	22/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.206,08	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de novembro). Obra: Vaughan-Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	265	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3778	22/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	19,78	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de novembro). Obra: Vaughan-Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	265	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3779	22/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.140,80	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (10 e 11 de novembro). Obra: Messiaen - A Ascensão. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	266	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3780	22/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	42,33	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (10 e 11 de novembro). Obra: Messiaen - A Ascensão. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	266	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3781	22/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.648,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	268	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3782	22/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,87	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	268	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3783	22/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.865,50	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trezinho do caipira. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	96	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3784	22/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,89	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trezinho do caipira. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	96	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3785	22/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.596,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (8 e 9 de dezembro). Obra: Dutilleux - Le Loupe. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	97	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3786	22/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,67	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (8 e 9 de dezembro). Obra: Dutilleux - Le Loupe. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	97	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3787	22/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,94	Valor pago a maior referente a NF 2022/509 - será devolvido pelo parceiro	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022509	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3788	22/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	-264,30	TED devolvida referente ao ressarcimento de valor concernente a corrida de aplicativo (uber) para os músicos: JENNIFER KATHRYN CAMPBELL e JOHN BOULDER no dia 10/09/2022, do aeroporto de Viracopos-Campinas até o destino final em São Paulo capital.	Área Meio	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06808957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	53071	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3789	22/09/2022	22/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	9.697,84	Recebimento de remessa do exterior referente a devolução de valor pago como calção para o aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Gulda - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	39207	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3790	22/09/2022	22/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-36,85	IOF sobre recebimento de remessa do exterior referente a devolução de valor pago como calção para o aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Gulda - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	39207	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3791	23/09/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,90	Compra de conversor USB para utilização no notebook do marketing. Setor Info Comercio e Informatica Eirel. CNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor info Comercio e Informatica Eirel	31.674.527/0001-25	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	5322	23/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3792	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) DOC 001.2445LUCAS H B GO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3793	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) TED 033.2289FERNANDA M A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3794	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) TED JOVANA TRIFU	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3795	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) PIX TRANSF Denis d23/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3796	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) PIX TRANSF Francis23/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3797	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) PIX TRANSF Peterso23/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3798	23/09/2022	23/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Doação livre recebida na conta de RPS PIX TRANSF LUIZIA s23/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3799	23/09/2022	22/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) PIX TRANSF Felipe 23/09 Indevido, será transferido ao RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	22/09/2022	TERMO DE PARCERIA
3800	23/09/2022	01/08/2022	Gastos com Pessoal	PIS	14.423,48	PIS sobre folha 08/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010822	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3801	25/09/2022	25/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	148,20	Despesa com jantar para 4 funcionários do setor de produção que auxiliaram a participação do grupo de câmara durante o evento da Fundação Dom Cabral em Nova Lima.	Produção Artística	PIZZARIA ALPHAVILLE NOVA LIMA LTDA	34.974.175/0001-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	334	25/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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

Nº Lançto	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
3802	26/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3803	26/09/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-180,06	Adiantamento para viagem de visita técnica nas cidades de Igarapé, Vespasiano, Confins, Pedro Leopoldo e Nova Lima onde a OFMG irá realizar concerto de Câmara. Claudia da Silva Guimarães	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886559	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3804	26/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,19	2a via Alelo	N/A	ARA HARUTYUNYAN	02309975621	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	92022	26/09/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3805	26/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	918,72	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de novembro). Obra: Vaughan-Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	265	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3806	26/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.966,02	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (10 e 11 de novembro). Obra: Messiaen - A Ascensão. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	266	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3807	26/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.526,23	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	268	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3808	26/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	505,68	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trenzinho do caipira. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	96	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3809	26/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.517,03	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (8 e 9 de dezembro). Obra: Dutilleul - Le Loupe. REgente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	97	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3810	26/09/2022	26/09/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) TED 001.4250ROBERT EDGAR	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	26/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3811	26/09/2022	26/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação livre recebida na conta de RPS TED 104225SISMAEL GOMES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	26/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3812	26/09/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-8.056,65	Reembolso saldo cartão viagem do Ivar, utilizado para as despesas operacionais da turnê Portugal e para pagamento de despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turne internacional a Portugal.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112143	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3813	26/09/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-30.696,17	Reembolso saldo cartão viagem do Diretor Joaquim, utilizado para pagamento de despesas que exijam pronto pagamento durante a viagem na turne internacional a Portugal. Cotacao Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112523	31/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3814	26/09/2022	26/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50.000,00	Repasse patrocínio na conta 00803-1 - USIMINAS SIDERURGICA DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS. CNPJ: 60.894.730/0009-65	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	26/09/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
3815	27/09/2022	01/06/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	29.542,85	Contratação de seguro de instrumentos para os músicos e para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo período de 02/06/2022 a 02/06/2023 / Competência junho/2022.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6443	01/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3816	27/09/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	776,00	Impressão de display, adesivo e cartazes para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022175	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3817	27/09/2022	19/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	471,33	Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas na turnê Portugal	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022618	19/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3818	27/09/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	88,19	Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas na turnê Portugal	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022611	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3819	27/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.064,01	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 10/2022. Empresa - Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3524179	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3820	27/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.380,86	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 10/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5420677	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3821	27/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	51.428,19	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 10/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36835621	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3822	27/09/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	-9,94	Devolução de valor pago a maior referente a NF 2022/509 será devolvido pelo parceiro	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022509	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3823	27/09/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	179,38	Adiantamento referente a compra de carregador de tomada USB-C 20W para celular da Diretoria de Comunicação. Fast Shop SA	Área Meio	FAST SHOP S.A	43708379000363	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3391173	26/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3824	27/09/2022	27/09/2022	Receitas	Outras Receitas	100,00	Depósito em conta da taxa de inscrição do candidato Rennan Vicente da Silva que não compareceu à Audição Violino Julho/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	72022	27/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3825	27/09/2022	26/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.100,03	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 26/09/2022 - MARIO J D 10838015620	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92022	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3826	27/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.540,00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 10/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36835925	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lançto	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
3827	27/09/2022	26/09/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 10/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	36836077	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3828	27/09/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	215,90	Adiantamento referente a aquisição de carregador para bateria usada em ferramentas do ICF, como parafusadeira e furadeira. Empresa Magazine Luiza e Duplor Comercio	Área Meio	MAGAZINE LUIZA	47960950044927	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9208598	26/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3829	28/09/2022	19/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.600,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII, Vivace VIII (01 e 02 de Setembro) e Turnê Portugal (6.8 e 9 de Setembro). Obras: Villa-Lobos - Choros n.6 e Bachianas Brasileiras n.3. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Jean-Luis Steuerman.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	356	19/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3830	28/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.880,00	Contratação de Eliseu Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA a título	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202246	22/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3831	28/09/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.309,27	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para configurações do cadastro, calculo de folha, calculo de férias e calculo pelo E-Social. Consultores: Gislane Viana e Elton Silva	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3016	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3832	28/09/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.000,00	Contratação de Jesiel Pinheiro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022	Produção Artística	JESIEL PINHEIRO DA SILVA 015031810	34754115000193	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202218	23/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3833	28/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.000,00	Contratação de JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06080957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	20/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3834	28/09/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	970,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Valoco 8 (25 e 26/08), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53159	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3835	28/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vivace 9 (22 e 23/09), às 19h30, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53160	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3836	28/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	44,99	Reembolso de Serviço de transporte alternativo (Uber) no dia 16/09/2022, devido a um erro no Aplicativo, pago pelo funcionário em espécie, conforme relato do fato anexado.	Área Meio	GRAZIANO DE CARVALHO	97119601687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53171	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3837	28/09/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	264,30	Pag. refeto da TED devolvida referente ao ressarcimento de valor concernente a corrida de aplicativo (uber) para os músicos JENNIFER KATHRYN CAMPBELL e JOHN BOUDLER no dia 10/09/2022.	Área Meio	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06080957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53071	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3838	29/09/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	19,47	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3839	29/09/2022	30/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292,20	Aquisição de materiais de papelaria para montagem dos kits individuais de todo o grupo que irá na Turnê de Portugal.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	88089	30/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3840	29/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	799,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência agosto/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	15617382	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3841	29/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.233,84	Impressão dos programas de concerto para os concertos Alegro e Vivace 8 (01 e 02/09), da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221398	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lanço	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
3842	29/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.615,27	Aquisição de material de escritório para reposição: 2 caixas de papel sulfite tamanho ofício, 7 colas bastão, 3 colas brancas, 10 borrachas brancas, 6 fitas crepe (24mm x 50M), 6 fitas crepe (50mm x 50), 7 fitas transparentes para empacotamento, 1 caneta vermelha para retroprojetor, 2 caixas de lápis 6B, 6 corretivos líquidoS, 2 fitas dupla face, 1 caixa de marca texto rosa, 1 caixa de clips 0.1, 2 caixas de caneta ponta fina azul, 2 caixa de caneta ponta fina preta, 1 caixa de grampo 26/6, 1 caixa de lápis preto (de escrever), 2 pacotes de etiqueta 6181, 4 caixas de papel A4, 2 blocos de folhas flip chart, 5 pendrives com a estrutura de metal 2 tesouras grandes, 10 tesouras sem ponta de cabo preto, 2 pacotes de lápis de cor 12 cores, 1 pacote de blocos de notas adesivas 38 mm X 50 mm, 3 pacotes de bloco de notas adesivas de 76mmx76mm, 3 pacotes de bloco de notas adesivas de 76mmx102mm e 10 pastas com elástico	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	146019	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3843	29/09/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	336,00	Aquisição de cadeados de segredo único para fechamento de cases em transiões aéreas e rodoviários na turnê Portugal 2022 e demais turnês posteriores.	Área Meio	EXCELSIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	17245317000190	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	102723	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3844	29/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	800,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista em licença médica em posições necessárias ao repertório do concerto Turnê estadual Itabirto realizado no dia 21 de agosto de 2022 na cidade de Itabirto/Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3845	29/09/2022	19/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vívace VII (18 e 19 de Agosto). Obra: Mignone - Concertino para clarinete. Solista: Jonas Bueno. Regente: José Soares	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	355	19/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3846	29/09/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de Setembro de 2022.	Produção Artística	DIGITECNIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2017	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3847	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência AV8 (01/09).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202234	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3848	29/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.400,00	Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 30/08 e 02/09, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45	05257809710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	21/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3849	29/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	Contratação de Eliseu Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violonista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202247	22/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3850	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV9 (15/09)	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202235	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3851	29/09/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.751,00	Contratação de Jesiel Pinheiro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	JESIEL PINHEIRO DA SILVA 015031810	34754115000193	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202217	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3852	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.151,00	Contratação de JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vívace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06080957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3853	29/09/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.402,15	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Divinópolis no dia 22/07/2022.	Produção Artística	VIP LOCAÇAO DE VANS LTDA - ME	06115815000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1111	22/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3854	29/09/2022	22/09/2022	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/2022.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202217	22/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3855	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	504,00	Contratação do sonoplasta CARLOS WANDERLEY CASTRO LISBOA para complementação do quadro Técnico para os concertos Presto 9 e Veloce 9, nos dias 15/09/2022 e 16/09/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CARLOS WANDERLEY CASTRO LISBOA	54680280697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53154	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

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

Nº Lançto	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
3856	29/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.522,55	Contratação de Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de Teclados, dos Concertos Allegro 9/Vivace 9 e Gravação 3, realizados no período de 19/09/2022 à 30/09/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53155	21/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3857	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	6.406,96	Contratação de Lucas Henrique Bernardo Gonçalves, musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 9/Velocidade 9, Allegro 9/Vivace 9 e Gravação 3, realizados no período de 13/09/2022 à 30/09/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUCAS HENRIQUE BERNARDO GONCALVES	12327015642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53156	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3858	29/09/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.363,90	Contratação de Robson Miguel Saquett Chagas musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de saxofones, dos Concertos Allegro 9/Vivace 9 e Gravação 3, realizados no período de 19/09/2022 à 30/09/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53157	21/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3859	29/09/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.760,00	Locação de banheiros químicos para o público dos concertos na Área externa do Teatro Municipal Maximiliano Rocha em Araxá - MG, nos dias 05 e 06/08/2022.	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	09430490000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	19949	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3860	29/09/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.878,80	Hospedagem para o violinista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Presto / Velocidade 9, em 15 e 16 de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 13/09 - Check Out: 17/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202210124	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3861	29/09/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	10.189,20	Produção, captação, edição e finalização de vídeo para a campanha Amigos da Filarmônica 2022.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3862	29/09/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.800,00	Pedido complementar ao pedido 51713, de contratação temporária da produtora Geisa Andrade para auxiliar o setor de produção no acompanhamento de solistas conforme abaixo: Ensaio 31/08 09h30 a 13h00, 19h a 22h30 = 400 R\$, Concerto 01/09 09h30 a 13h00, 19h a 22h30 = 500 R\$, Concerto 02/09 19h a 22h30 = 500 R\$, Ensaio 14/09 12h00 a 17h00 = 400 R\$, Concerto 15/09 10h a 12h, 19h30 a 22h30 = 500 R\$, Concerto 16/09 19h00 a 22h30 = 500 R\$, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPARG ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3863	29/09/2022	22/09/2022	Receitas	Outras Receitas	39,30	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 22/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	220920221	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3864	29/09/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	-10.189,20	TED devolvida referente a produção, captação, edição e finalização de vídeo para a campanha Amigos da Filarmônica 2022.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3865	29/09/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	Saque para devolução taxa de Audição Principal segundo Violino - 25/08/22 a 23/09/22 - (Audição 03/10/2022) - através do cheque 536	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	92022	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3866	29/09/2022	22/09/2022	Receitas	Outras Receitas	5.844,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 22/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22092022	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3867	29/09/2022	23/09/2022	Receitas	Outras Receitas	9.990,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 23/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	23092022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3868	30/09/2022	27/07/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	-900,00	Devolução de diferença referente a contratação de Gerador para realização do concerto da OFMG em Betim Praça Milton Campos no dia 24/07/2022.	Produção Artística	TRACKMAQUINAS MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	30647055000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58	27/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3869	30/09/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.184,70	TERMINO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ (Jean)	N/A	JEAN FELIPE SANTOS GUALBERTO	14935867698	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3686	01/09/2022	TERMO DE PARCERIA
3870	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.329,88	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92022	01/09/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3871	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	78.071,12	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92022	01/09/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3872	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.180,17	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	92022	01/09/2022	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
3873	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	39.790,20	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92022	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3874	30/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.207,86	IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	92022	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3875	30/09/2022	30/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.567,56	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto de 2022 - RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA	82022	01/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3876	30/09/2022	30/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.731,48	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto de 2022 - CG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA	82022	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3877	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.497,06	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92022	01/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3878	30/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	316,48	IR rendimento aplicação financeira Setembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	92022	01/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3879	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.256,79	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92022	01/09/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201

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

Nº Lanço	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
3880	30/09/2022	01/09/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	81.282,26	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324 6, referente ao mês de Setembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92022	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3881	30/09/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.618,21	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Setembro/2022	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	92022	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO

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 2022

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	53.448,84	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. TP 202	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
2	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.790,29	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. TP 201	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
3	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	15.873,09	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
4	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.653,21	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
5	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.640,70	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
6	23/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	7.225,75	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
7	23/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.026,32	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2022. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
8	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.121,98	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22022	28/02/2022
9	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.973,44	Rendimento aplicação financeira Março/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32022	31/03/2022
10	13/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	16.037,80	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março/2022. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32022	31/03/2022
11	13/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	6.524,35	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32022	31/03/2022
12	13/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	6.445,90	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de fev de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22022	28/02/2022
13	13/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.731,27	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de fev/2022. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22022	28/02/2022
14	29/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.789,16	Rendimento aplicação financeira abril/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42022	29/04/2022
15	18/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	6.716,36	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42022	29/04/2022
16	18/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.023,05	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42022	29/04/2022
17	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4.982,79	Rendimento aplicação financeira Maio/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52022	31/05/2022
18	31/05/2022	Gastos da Reserva de Recursos	4.191,91	IR rendimento aplicação financeira Maio/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52022	31/05/2022
19	07/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	5.723,68	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52022	31/05/2022
20	07/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	7.784,99	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	620225	31/05/2022
21	08/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	7.555,98	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52022	31/05/2022
22	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.064,78	Rendimento aplicação financeira Junho/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62022	30/06/2022
23	08/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	17.804,61	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62022	30/06/2022
24	08/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.279,60	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62022	30/06/2022
25	30/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.500,78	Rendimento aplicação financeira Julho/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72022	30/07/2022
26	30/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.346,59	Rendimento aplicação financeira Agosto/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82022	30/08/2022
27	30/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	6.247,51	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72022	30/07/2022
28	30/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	26.242,05	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72022	30/07/2022
29	30/09/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.275,26	Rendimento aplicação financeira Setembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92022	30/09/2022
30	30/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	1.567,56	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82022	30/08/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
31	30/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	28.731,48	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82022	30/08/2022

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

9º 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	0000000513814	1ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.4.01.38.00 24	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	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38.00	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	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38.00	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	83963-93.2014.4.01.38.00	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/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38.00	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/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38.00	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	83963-93.2014.4.01.38.00	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/COMPLEM ENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38.00	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/COMPLEM ENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38.00	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	4ª Ação 1ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8005937-52.2015.8.13.00 24	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	6858-06.2015.4.01.38.00	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	6858-06.2015.4.01.38.00	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	6859-88.2015.4.01.38.00	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	6859-88.2015.4.01.38.00	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	6859-88.2015.4.01.38.00	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	6859-88.2015.4.01.38.00	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	11997-36.2015.4.01.38.00	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	11997-36.2015.4.01.38.00	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	6861-58.2015.4.01.38.00	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	6861-58.2015.4.01.38.00	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	11998-21.2015.4.01.38.00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38.00	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	6860-73.2015.4.01.38.00	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	6860-73.2015.4.01.38.00	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	6860-73.2015.4.01.38.00	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	6860-73.2015.4.01.38.00	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	6005970-42.2015.8.13.00 24	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	52333-82.2015.4.01.38.00	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	52333-82.2015.4.01.38.00	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	6008346-98.2015.8.13.00 24	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	6008346-98.2015.8.13.00 24	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	89.2015.8.13.00 24	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	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38.00	12/11/2015	CODÉMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38.00	12/11/2015	CODÉMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15ª Ação 12ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.38.00	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, 11 de outubro de 2022