

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de outubro a 31 de dezembro 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
10º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de outubro a 31 de dezembro 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\$ 17.500.000,00. O valor foi totalmente repassado dentro do ano de 2022.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 8.643.054,64 foram realizadas em R\$ 15.205.931,19, representando 175,93% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada principalmente pela captação específica para Turnê de Portugal.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 8.586.427,84, foram realizadas em R\$ 2.922.959,68, representando 34,04% 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\$ 1.992.177,16 no ano, superando em muito, o valor previsto de R\$ 225.000,00.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 107,63% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 120,89% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 23.242.210,64 e foi realizado R\$ 28.096.540,07. 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\$ 318.840,00).

Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 116,04% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 11.523.271,84 e foi realizado R\$ 13.372.018,99. Essa variação é explicada principalmente pelos gastos da Turnê em Portugal, que contou com captação específica.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 182,28% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 120.000,00 e foi realizado R\$ 218.737,03. 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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(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	22.491.771,80	21.760.018,10	21.420.145,93
(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	2.214.954,87	3.144.698,15	8.295.571,73
(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	2.946.708,57	3.484.570,32	6.369.962,44
(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	21.760.018,10	21.420.145,93	23.345.755,22
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PP) Provisões de Pessoal	9.029.391,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	1.697.387,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	11.731.689,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	887.476,20
Saldo Extrato CI no período	18.216.778,27	12.823.213,53	21.603.535,14	22.457.511,88
Saldo Fundo Fixo no período	518,59	279,22	760,46	767,14
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.104.613,06	13.710.819,51	22.491.771,80	23.345.755,22
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.399,03
Transferência para Reserva de Recursos	361.654,74
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62.229,86
Gastos da Reserva de Recursos	11.386,51
Saldo da Reserva de Recursos	763.897,12

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	7º PA		8º PA		9º PA		10º 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	10,00	13.164,46	7.801.359,60
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.178.392,96	-	10,00	1.161.063,24	-	10,00	512.569,42	-	10,00	1.913.097,59	-
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.447.125,98	-	10,00	2.050.623,75	-	10,00	3.748.950,86	-	10,00	1.968.512,13	-
00532-6 - Captação Estadual	-	1.140.153,50	-	10,00	1.069.023,24	-	10,00	928.374,80	-	10,00	708.902,45	-
00803-1 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	150,00	223.106,79	-	150,00	512.349,47	-
54944-4 - Captação Federal	-	7.448.792,81	-	-	1.014.924,66	-	-	8.225.326,83	-	-	9.540.126,18	-
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	190,00	14.656.152,28	7.801.359,60
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20		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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
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	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL				
1 Entradas																	
1.1 Receitas																	
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	4.374.000,00	-	-	2.919.000,00	-	-	17.500.000,00			
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	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	575.000,00	575.000,00	2.318.054,64	8.643.054,64				
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	715.400,00	715.400,00	717.027,84	8.586.427,84				
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	1.290.400,00	4.209.400,00	3.035.082,48	34.954.482,48				
2 Saídas																	
2.1 Gastos com Pessoal																	
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	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	13.077.353,62				
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	653.185,40	653.185,40	653.185,40	7.901.393,38				
2.1.4 Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	2.263.463,64				
Subtotal (Pessoal):	1.389.778,27	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	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	23.242.210,64				
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	919.597,00	919.597,00	920.424,84	11.523.271,84				
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00				
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00				
(S) Total de Saídas:	2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42	3.265.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.927.392,42	2.928.220,26	35.029.482,48				
Realizado																	
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	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
1 Entradas																	
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	1.326.438,08	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	100,00%	-		
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	137.257,51	296.518,24	250.000,00	-	15.205.931,19	175,93%	(6.562.876,55)		
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	110.354,54	141.474,36	262.103,81	127.408,87	409.360,84	2.922.959,68	34,04%	5.663.468,16		
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	189.872,94	193.161,33	215.906,30	1.992.177,16	885,41%	(1.767.177,16)		
(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	4.052.850,00	2.151.959,59	2.074.933,07	2.227.390,44	1.887.446,90	37.621.068,03	107,63%	(2.666.585,55)		
2 Saídas																	
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	1.238.175,54	1.309.919,86	1.245.260,70	1.495.539,12	13.869.038,03	106,05%	(791.684,41)		
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	39.610,00	28.980,00	25.500,00	25.500,00	318.840,00	-	(318.840,00)		
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	877.840,77	892.674,53	924.956,65	1.580.500,88	515.677,01	11.935.250,29	151,05%	(4.033.856,91)		
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	205.905,13	181.010,30	175.798,27	161.285,73	29.602,62	1.973.199,74	87,18%	290.263,90		
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	2.366.609,92	2.351.470,37	2.439.654,78	3.012.547,31	2.066.318,75	28.096.328,06	120,88%	(4.854.117,42)		
2.2 Gastos Gerais	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.359.257,64	1.149.836,68	1.829.288,99	973.023,51	1.101.495,55	761.653,80	840.965,33	13.338.260,60	115,75%	(1.814.988,76)		
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	16.552,69	-	10.578,00	218.737,03	182,28%	(98.737,03)		
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	34.461,68	23.819,79	46.822,63	327.711,94	227,58%	(183.711,94)		
(S) Total de Saídas:	2.579.342,48	3.076.427,48	2.936.009,47	3.116.843,10	4.013.795,55	4.837.468,57	3.448.960,66	4.246.686,55	3.370.633,46	3.592.164,70	3.798.020,90	2.964.684,71	41.981.037,63	119,84%	(6.951.555,15)		

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
10º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	1.254.488,00	1.874.081,77	149,39%
3	Produção Artística	5.436.384,00	7.159.542,37	131,70%
4	Comunicação	1.245.972,00	1.153.129,94	92,55%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.586.427,84	3.372.973,67	94,05%
	Total	11.523.271,84	13.559.727,75	

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022														
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022														
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	22.491.771,80	21.760.018,10	21.420.145,93	228.169.145,18	475,01%
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	1.326.438,08	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	36,43%												
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	578.276,12	1.007.098,81	6.355.375,46	25.601.558,27	53,30%											
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	120.367,73	287.617,77	462.110,21	2.940.585,86	6,12%											
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	189.872,94	193.161,33	215.906,30	1.992.177,16	4,15%											
(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	2.214.954,87	3.144.698,15	8.295.571,73	48.034.321,29	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	1.238.175,54	1.309.919,86	2.328.390,41	13.456.628,62	34,21%											
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	1.238.175,54	1.309.919,86	2.328.390,41	13.456.628,62	34,21%											
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	34.790,00	25.500,00	51.000,00	318.840,00	0,81%											
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	34.790,00	25.500,00	51.000,00	318.840,00	0,81%											
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	419.882,84	450.188,92	419.280,67	4.916.070,57	12,50%											

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	13.642,15	14.150,99	13.946,82	160.950,75	0,41%
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	99.415,63	104.050,78	151.500,27	1.139.554,41	2,90%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.375,09	0,04%
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.936,89	738.625,13	1.923.413,57	4,89%
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	9.690,12	1.198,09	1.114.016,34	1.530.793,06	3,89%
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	19,92	-	12.638,10	264.572,29	0,67%
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	1.466,01	3.587,17	1.475,76	19.619,60	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	109,96	-	-	14.024,13	0,04%
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	544.226,63	1.190.112,84	2.451.483,09	9.985.373,47	25,38%
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	3.176,19	2.334,73	3.655,65	44.297,01	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	90.745,00	86.583,43	81.960,00	81.390,00	65.663,19	22.734,00	877.354,99	2,23%
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	172.984,33	11.700,00	86.253,38	89.614,21	1.077.348,77	2,74%
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	1.051,46	1.027,82	1.034,58	35.920,74	0,09%
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	2.950,00	2.800,00	3.000,00	28.850,00	0,07%
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	100.267,65	158.079,12	120.038,44	2.063.771,51	5,25%
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	1.917.459,82	2.683.611,82	4.950.911,94	25.824.613,60	65,65%
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	85.410,80	85.290,60	85.370,60	869.061,20	2,21%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.291,14	77.291,14	0,20%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
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	31.101,07	33.508,74	44.052,92	358.720,37	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	6.398,88	13.562,05	5.452,88	58.760,13	0,15%
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	1.841,77	2.803,11	2.442,43	29.596,80	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	4.389,57	1.428,46	1.066,48	16.903,18	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	9.496,38	11.655,46	11.115,04	131.622,42	0,33%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.187,76	24,24	-	-	-	-	-	-	-	5.300,00	5.300,00	11.812,00	0,03%
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	22.459,07	11.482,19	11.486,79	125.851,41	0,32%
2.2.13	Auditoria Externa	6.693,75	153,30	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.633,94	3.800,00	17.780,99	0,05%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	4.050,75	4.128,21	6.309,05	107,10	107,10	751,56	1.564,05	117,27	908,07	117,27	117,27	117,27	18.394,97	0,05%
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	9.249,86	10.516,59	10.549,26	138.325,44	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	25.665,20	2.535,50	6.157,20	1.484,90	6.157,20	43.947,02	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	114.084,40	59.687,15	198.311,42	1.626.958,75	4,14%
2.2.29	Serviços de Motoboy	39,10	6.084,99	397,80	61,57	1,34	95,00	-	-	21,50	0,50	-	-	6.701,80	0,02%
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	5.453,20	5.281,16	5.281,15	79.879,23	0,20%
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	134,96	2.092,07	3.186,72	21.363,64	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	21,02	1.899,11	1.462,78	9,56	219,88	-	48,40	9,56	281,58	-	3.951,89	0,01%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
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	5.138,07	10.548,14	6.832,90	131.819,98	0,34%
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	16.736,34	82.462,16	103.180,33	435.474,19	1,11%
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	299,00	1.177,16	148,72	18.219,51	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00	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	187,72	187,72	809,09	4.226,12	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	2.127,38	2.262,67	1.646,31	19.876,17	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	0,03%
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%	

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	10.008,44	1.998,52	116,22	357,95	1.344,00	37.022,58	0,09%
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	1.891,72	1.479,34	1.580,84	19.044,90	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	-	-	745,80	168,13	-	-	-	1.045,00	55,00	3.594,32	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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	85.800,00	0,22%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	53.272,80	2.727,20	-	-	-	-	-	-	-	17.362,25	73.362,25	0,19%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	1.400,00	-	1.805,00	2.990,00	-	-	1.200,00	1.128,60	8.523,60	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	10.526,50	10.526,50	10.526,50	132.810,38	0,34%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	5.000,00	12.240,00	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	24.040,00	0,06%
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	15.520,00	10.900,00	20.140,00	84.650,00	0,22%
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	166,65	8.588,92	12.022,23	66.611,15	0,17%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.510,56	89,44	1.882,92	6.688,57	229,51	-	966,89	12.080,31	2.234,62	68,18	26.751,00	0,07%
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	4.293,47	12.324,37	11.625,05	132.986,76	0,34%
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	-	15.380,00	-	19.008,68	85.740,39	0,22%
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	87.366,39	18.693,67	19.909,15	236.859,32	0,60%
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	-	4.439,70	1.560,30	2.939,70	30.239,70	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	4.044,05	8.108,12	8.084,79	52.672,00	0,13%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	33.100,00	-	-	51.226,85	-	-	-	41.479,81	-	-	125.806,66	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	153,90	1.290,64	7.338,15	58.316,39	0,15%
2.2.83	Seguro de Carga	12.685,09	-	-	-	-	29.542,83	31.281,19	29.542,85	29.542,85	85.381,85	-	-	217.976,66	0,55%
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	2.342,62	4.390,86	10.629,01	51.634,97	0,13%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	3.281,00	5.824,30	36.035,62	19.344,88	1.546,85	586,88	1.213,52	67.833,05	0,17%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	99.850,50	4.899,50	86.555,50	172.779,50	55.826,00	11.110,00	-	-	431.021,00	1,10%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.950,00	-	-	12.600,00	11.736,00	6.024,00	1.701,00	2.500,00	46.511,00	0,12%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	1.723,50	140,25	979,90	20,10	1.564,80	35,20	-	-	4.463,75	0,01%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	1.436,25	-	-	-	2.760,00	-	-	650,00	4.846,25	0,01%	
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	997,50	52,50	-	-	-	-	-	-	1.050,00	0,00%	
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00	0,02%	
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	129.959,60	-	-	-	-	129.959,60	0,33%	
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)	970,00	5.720,00	5.920,00	27.210,00	0,07%
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	119.196,70	119.196,70	119.196,70	1.245.446,09	3,17%
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	90.869,11	89.226,56	59.236,91	1.215.820,00	3,09%
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	945,96	2.978,80	32.925,45	161.553,38	0,41%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	553,60	397,65	890,61	1.186,35	1.321,39	805,20	856,24	1.110,87	400,00	1.123,76	8.645,67	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	9.261,50	15.398,25	40.237,89	1.209.749,99	3,08%
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	10.851,07	1.793,03	4.813,62	129.658,92	0,33%
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	2.076,13	4.310,03	1.358,51	443.287,11	1,13%
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	16.100,63	7.950,53	33.651,05	357.448,29	0,91%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	17.316,92	3.290,15	19.288,72	120.515,80	0,31%
2.2.104	Ecad	-	10.925,84	-	3.712,31	1.912,38	12.939,02	3.249,42	14.012,83	764,57	5.115,29	4.501,40	-	57.133,06	0,15%
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	23.373,86	24.413,56	21.719,60	390.367,51	0,99%
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	9.044,25	11.581,78	22.066,01	183.654,76	0,47%
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)	31.243,05	2.308,04	5.783,83	142.847,71	0,36%
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	5.168,09	12.350,36	3.281,15	129.604,88	0,33%
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	12.093,78	8.853,37	266.025,21	602.410,73	1,53%
	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	987.429,45	751.823,85	1.384.652,71	12.931.589,00	32,87%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.108,00	-	-	3.108,00	0,01%
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	-	5.899,49	12.774,95	-	1.439,01	-	-	-	-	21.925,78	0,06%
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%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	8.445,50	-	-	-	-	1.879,72	629,97	-	10.955,19	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	0,16%	
2.3.14	Partituras	-	-	8.422,50	8.422,50	22.428,34	37.220,16	7.742,58	206,72	-	10.935,00	10.578,00	105.955,80	0,27%	
	Subtotal:	-	-	11.233,83	53.622,54	30.301,27	59.766,20	8.554,89	19.999,81	8.127,80	1.879,72	14.672,97	10.578,00	218.737,03	0,56%
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	39.939,58	34.461,68	23.819,79	361.654,74	0,92%
(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	2.946.708,57	3.484.570,32	6.369.962,44	39.336.594,37	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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
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	1.326.438,08	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	46,52%	
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	137.257,51	296.518,24	250.000,00	-	15.205.931,19	40,42%
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	110.354,54	141.474,36	262.103,81	127.408,87	409.360,84	2.922.959,68	7,77%
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	189.872,94	193.161,33	215.906,30	1.992.177,16	5,30%
(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	4.052.850,00	2.151.959,59	2.074.933,07	2.227.390,44	1.887.446,90	37.621.068,03	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	1.238.175,54	1.309.919,86	1.245.260,70	1.495.539,12	13.869.038,03	33,04%
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	1.238.175,54	1.309.919,86	1.245.260,70	1.495.539,12	13.869.038,03	33,04%
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	39.610,00	28.980,00	25.500,00	25.500,00	318.840,00	0,76%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	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	39.610,00	28.980,00	25.500,00	25.500,00	318.840,00	0,76%
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	455.980,50	484.611,98	67.389,42	4.983.798,07	11,87%
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	13.642,15	14.150,99	13.946,82	160.950,75	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	110.734,63	114.847,43	41.108,05	1.160.795,71	2,77%
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	46.142,84	64.913,34	(196.236,29)	169.428,11	0,40%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	115.797,73	724.645,26	(580.643,64)	1.923.413,57	4,58%
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	155.414,83	146.301,52	1.216.964,52	2.973.109,53	7,08%
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	25.781,42	27.284,19	(48.058,76)	530.170,51	1,26%
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	1.443,53	1.371,23	1.462,55	3.746,17	1.206,89	19.559,91	0,05%
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	-	-	413,62	-	-	-	14.024,13	0,03%
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	877.840,77	892.674,53	924.956,65	1.580.500,88	515.677,01	11.935.250,29	28,43%
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	2.446,18	3.176,45	2.334,31	3.654,50	44.295,74	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	81.390,00	65.663,19	22.734,00	877.354,99	2,09%
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	91.001,29	93.704,12	86.202,54	89.453,65	214,12	987.804,41	2,35%
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	-	2.079,28	1.034,58	-	34.894,60	0,08%
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	2.700,00	2.850,00	-	2.700,00	2.900,00	2.950,00	2.800,00	3.000,00	28.850,00	0,07%
Subtotal Benefícios:		157.462,98	165.858,87	157.052,72	170.725,06	193.022,22	185.463,86	190.011,98	205.905,13	181.010,30	175.798,27	161.285,73	29.602,62	1.973.199,74	4,70%
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	2.366.609,92	2.351.470,37	2.439.654,78	3.012.547,31	2.066.318,75	28.096.328,06	66,93%
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	88.061,44	87.290,60	85.370,60	-	80,00	869.061,20	2,07%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.291,14	-	-	77.291,14	0,18%
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	31.101,07	33.508,74	44.052,92	-	-	358.720,37	0,85%
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	6.398,88	13.562,05	5.452,88	-	-	58.760,13	0,14%
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	2.643,77	2.803,11	2.442,43	1.700,00	29.765,15	0,07%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.8	Telefonia Mόvel	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	4.389,57	1.428,46	1.066,48	16.903,18	0,04%
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	10.839,94	8.731,26	11.730,05	9.379,57	11.551,74	12.487,30	133.030,13	0,32%
2.2.11	Assessoria Contάbil	-	1.212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300,00	5.300,00	11.812,00	0,03%
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	11.484,49	11.484,49	11.484,49	10.974,58	125.850,71	0,30%
2.2.13	Auditoria Externa	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	3.633,94	14.433,94	0,03%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicaçāo e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produçāo Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periόdicos	4.021,11	6.201,95	-	-	634,24	2.267,72	-	790,80	-	-	-	7.795,80	21.711,62	0,05%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutençāo, 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	7.879,94	9.285,14	10.546,18	10.555,54	138.611,46	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalaçāo e Manutençāo Elétrica E Hidrأutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutençāo e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locaçāo de Equipamentos e Mآquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutençāo em Equipamentos e Mآquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	539,82	658,70	419,00	-	329,50	28.200,70	-	6.157,20	1.484,90	6.157,20	43.947,02	0,10%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mآo-de-Obra Terceirizada	140.283,50	136.954,74	153.948,62	188.816,69	217.715,74	221.950,92	206.755,25	200.574,86	95.062,01	108.642,85	176.394,29	28.959,26	1.876.058,73	4,47%
2.2.29	Serviços de Motoboy	40,00	6.354,80	130,00	60,00	95,00	-	-	-	22,00	-	-	-	6.701,80	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	5.283,00	5.281,16	5.281,15	3.700,00	3.305,95	79.879,23	0,19%
2.2.31	Correios e Telégrafos	6.919,72	-	8.453,52	176,65	100,00	100,00	-	200,00	-	2.227,03	3.186,72	7.503,87	28.867,51	0,07%
2.2.32	Cartório	-	21,02	-	1.899,11	1.462,78	229,44	-	48,40	9,56	172,08	109,50	-	3.951,89	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
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	-	15.686,21	6.832,90	-	121.204,51	0,29%
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	11.981,13	17.600,56	173.655,51	10.284,18	429.101,82	1,02%
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	2.319,17	543,61	2.670,47	171,49	533,49	2.522,06	1.650,17	646,90	5.677,27	1.226,17	7,99	148,72	18.117,51	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	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	187,72	334,72	872,94	4.436,97	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	2.784,27	2.262,67	1.556,40	89,91	18.639,22	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%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	179,45	9.637,20	3.250,00	2.246,27	3,50	6.002,53	10.990,27	1.933,52	1.180,00	255,84	-	1.344,00	37.022,58	0,09%
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	1.891,72	1.479,34	3.074,10	20.538,16	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	-	-	745,80	168,13	-	-	1.100,00	-	-	3.594,32	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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	15.002,52	100.802,52	0,24%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	56.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.500,00	74.500,00	0,18%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	1.400,00	-	3.395,00	1.400,00	-	1.200,00	-	1.128,60	8.523,60	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	26.646,21	10.526,50	10.526,50	10.081,03	10.191,77	141.657,51	0,34%
2.2.71	Agência de Publicidade	5.000,00	5.000,00	7.240,00	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	24.040,00	0,06%
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	11.850,00	15.520,00	15.520,00	20.920,00	90.050,00	0,21%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	5.600,00	4.910,00	5.010,00	9.920,00	-	12.310,00	8.250,00	-	8.850,00	11.761,15	66.611,15	0,16%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.600,00	-	1.950,00	6.851,00	-	-	11.500,00	1.600,00	2.250,00	-	26.751,00	0,06%
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	32.271,33	5.131,08	12.014,04	9.993,96	17.999,31	133.993,02	0,32%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.500,00	-	-	-	15.085,71	120,00	20.646,00	8.380,00	-	14.000,00	-	26.008,68	92.740,39	0,22%
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	7.801,00	99.764,13	15.344,00	71.086,99	283.010,56	0,67%
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	-	4.500,00	1.500,00	4.439,70	31.739,70	0,08%
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	2.772,00	5.016,00	7.120,00	8.064,00	52.672,00	0,13%
2.2.81	Captação de Audio	-	33.100,00	-	-	-	51.226,85	-	-	-	41.479,81	-	-	125.806,66	0,30%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	700,00	-	17,64	4.200,00	55,80	26.150,40	18.409,86	-	469,44	1.000,00	7.313,25	58.316,39	0,14%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	118.171,38	1.738,34	-	85.381,85	-	-	-	205.291,57	0,49%
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	3.376,20	4.402,40	2.321,70	10.599,17	51.634,97	0,12%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	3.400,00	8.171,15	39.450,00	13.950,00	1.061,50	640,00	6.300,00	72.972,65	0,17%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	104.750,00	-	189.535,00	122.336,00	3.400,00	11.000,00	-	-	431.021,00	1,03%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	11.950,00	-	-	7.100,00	5.500,00	12.000,00	5.760,00	1.701,00	2.500,00	46.511,00	0,11%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	1.863,75	-	1.000,00	-	1.600,00	-	-	-	4.463,75	0,01%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	1.436,25	-	-	-	2.760,00	-	-	650,00	4.846,25	0,01%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00	0,02%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	129.959,60	-	-	-	-	129.959,60	0,31%
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	970,00	520,00	8.320,00	3.320,00	27.210,00	0,06%
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	119.196,70	119.196,70	119.196,70	227.208,22	1.362.258,86	3,24%
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	141.406,34	136.185,51	41.864,76	58.165,21	1.215.820,00	2,90%
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	46.984,68	-	4.374,80	31.529,45	161.553,38	0,38%
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	400,00	-	1.864,39	9.386,30	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	6.528,25	8.104,96	16.516,50	41.704,52	1.212.334,87	2,89%
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	10.494,69	8.767,90	2.693,60	10.077,17	136.233,66	0,32%
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	5.617,85	223,79	2.031,96	443.960,56	1,06%
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	16.490,88	63.062,80	20.978,51	17.907,51	9.145,96	353.147,71	0,84%
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	6.600,00	16.840,80	3.196,80	17.658,19	118.246,19	0,28%
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	3.271,40	4.501,40	15.308,18	72.441,24	0,17%
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	4.357,00	44.227,96	21.719,60	23.351,34	24.402,38	20.741,12	339.121,99	0,81%
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	-	16.775,00	3.987,50	21.929,54	183.654,76	0,44%
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	10.444,08	24.327,70	1.500,00	5.247,58	141.250,42	0,34%
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	5.585,82	10.673,88	3.798,80	4.153,05	128.673,56	0,31%
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	104.783,50	67.222,65	52.896,06	59.069,56	8.652,00	14.581,88	606.420,44	1,44%
	Subtotal:	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.359.257,64	1.149.836,68	1.829.288,99	973.023,51	1.101.495,55	761.653,80	840.965,33	13.338.260,60	31,77%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.108,00	-	-	3.108,00	0,01%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	7.109,09	812,31	2.174,09	-	-	-	-	10.095,49	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.812,33	-	17.519,85	1.154,59	1.439,01	-	-	-	-	-	21.925,78	0,05%
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	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	8.445,50	-	-	-	-	-	2.509,69	-	-	10.955,19	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022			
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
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	0,15%	
2.3.14	Partituras	-	23.728,00	-	45.296,00	14.339,00	873,08	206,72	-	10.935,00	-	10.578,00	105.955,80	0,25%	
	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	16.552,69	-	10.578,00	218.737,03	0,52%
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	34.461,68	23.819,79	46.822,63	327.711,94	0,78%
(S) Total de Saídas	2.564.090,41	3.061.250,31	2.913.447,32	3.097.103,69	3.992.730,90	4.811.384,36	3.416.471,10	4.216.387,51	3.330.693,88	3.557.703,02	3.774.201,11	2.917.862,08	41.981.037,63	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

10º 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	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	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	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	10.193.856,52	10.574.699,96	10.964.929,00	
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	455.980,50	484.611,98	67.389,42	4.983.798,07
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	13.642,15	14.150,99	13.946,82	160.950,75
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	110.734,63	114.847,43	41.108,05	1.160.795,71
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	46.142,84	64.913,34	(196.236,29)	169.428,11
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	115.797,73	724.645,26	(580.643,64)	1.923.413,57
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	155.414,83	146.301,52	1.216.964,52	2.973.109,53
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	25.781,42	27.284,19	(48.058,76)	530.170,51
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	923.494,10	1.576.754,71	514.470,12	11.901.666,25
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	419.882,84	450.188,92	419.280,67	4.916.070,57
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	13.642,15	14.150,99	13.946,82	160.950,75
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	99.415,63	104.050,78	151.500,27	1.139.554,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.375,09
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.936,89	738.625,13	1.923.413,57
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	9.690,12	1.198,09	1.114.016,34	1.530.793,06
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	19,92	-	12.638,10	264.572,29
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	542.650,66	1.186.525,67	2.450.007,33	9.951.729,74
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	10.574.699,96	10.964.929,00	9.029.391,79	

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

10º 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
AP0602	SONG OF THE RHINEDAUGHTERS (2REGENTES+PARTES)	PARTITURAS	2.310,00	04/10/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40254	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII.
AP0603	SIEGFRIED S DEATH AND FUNERAL MUSIC (2REGENTES+PARTE)	PARTITURAS	1.005,00	04/10/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40254	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII.
AP0604	CHANT D HIVER OP.15 (2 REGENTES+PARTES)	PARTITURAS	1.140,00	04/10/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40254	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série IX.
P2420	Motobomba Schneider MODELO ME-BR 1420 2CV 4 ESTÁGIOSTRIFÁSICO 220/380 VOLTS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.108,00	06/10/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	2114	DIR. OPERAÇÃO	Aquisição de uma bomba de recirculação de água, tipo multiestágio trifásica 220V/380V de 2CV; Para substituição de uma bomba danificada no sistema de água quente da Sala Minas Gerais.
P2423	Ring Light com tripe - 10 Pol. Smarts PC	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,30	19/10/2022	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	90958	DIR. Marketing	01 Tripé de 2,10m com Suporte Smartphone para uso da Assessoria de Marketing e Projetos do ICF no que diz respeito a registros videográficos, como coleta de depoimentos de participantes das ações educativas do Instituto.

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
AP0601	ALPINE SYMPHONY OP.64 (2 REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	6.480,00	20/10/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40429	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto XII e Veloce XII.
P2421	Cadeira Giratoria Executiva 4103 SRE, Aranha c/Polaina, Rod. 50 Nylon, Braço SL, Inj.	MOVEIS E UTENSILIOS	939,86	24/10/2022	A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	88	Dir. Operacoes	Compra de duas cadeiras de escritório para o Sala de Operações; Uma para substituição de cadeira danificada e outra cadeira para uso de um novo funcionário do setor de operações.
P2422	Cadeira Giratoria Executiva 4103 SRE, Aranha c/Polaina, Rod. 50 Nylon, Braço SL, Inj.	MOVEIS E UTENSILIOS	939,86	24/10/2022	A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	88	Dir. Operacoes	Compra de duas cadeiras de escritório para o Sala de Operações; Uma para substituição de cadeira danificada e outra cadeira para uso de um novo funcionário do setor de operações.
P2424	943 GV13 Gaveteiro Branco 3G 1P	MOVEIS E UTENSILIOS	209,99	03/11/2022	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18166	Gerencia Orquestra	Aquisição de gaveteiros para organização da Idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
P2425	943 GV13 Gaveteiro Branco 3G 1P	MOVEIS E UTENSILIOS	209,99	03/11/2022	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18166	Gerencia Orquestra	Aquisição de gaveteiros para organização da Idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
P2426	943 GV13 Gaveteiro Branco 3G 1P	MOVEIS E UTENSILIOS	209,99	03/11/2022	SHOP MIX TUDO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18166	Gerencia Orquestra	Aquisição de gaveteiros para organização da Idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0605	MITOS BRASILEIROS FOR PERCUSSION QUARTET(SCORE+ PARTS	PARTITURAS	139,00	06/12/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40896	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (24 e 25 de fevereiro de 2023). Regentes: Fabio Mechetti e José Soares.
AP0606	FANTASY ON BEETHOVEN S RUINS FOR ATHENSG.122	PARTITURAS	8.549,00	06/12/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40896	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (9 e 10 de março de 2023). Regentes: Fabio Mechetti e José Soares.
AP0607	ALSO SPRACH ZARATHUSTRA OP.30	PARTITURAS	1.890,00	06/12/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40896	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (18 de março). Regentes: Fabio Mechetti e José Soares.
Total			220.036,31					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
10º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.051,29	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva. Dez/22
2	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.771,34	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva. Dez/22
3	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	413.001,32	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de dezembro
4	dez/22	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	213.849,26	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	IRRF sobre folha de dezembro
5	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	150.259,89	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS folha de dezembro
6	dez/22	Gastos com Pessoal	PIS	12.443,60	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre 13o Salário
7	dez/22	Gastos com Pessoal	PIS	13.705,47	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha dezembro
8	dez/22	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	198.560,15	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 13o salário
9	dez/22	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	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 dezembro/2022.
10	dez/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,27	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	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.
11	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	910,25	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão de cartas do ICF para envio à ex-assinantes e assinantes que não renovaram para captação de novas assinaturas para a Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
12	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.183,40	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos Recital Academia Filarmônica (13/12) 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.
13	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,83	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas de concerto para o concerto Presto/Veloz 12 (15 e 16/12) 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.
14	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.563,64	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão de cartela de adesivos comemorativos para distribuição no Kit dos Assinantes da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
15	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.638,40	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
16	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.933,28	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos programas de concerto para o Concerto Especial da Filarmônica com Lô Borges e DoContra em 21 e 22/12/2022. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
17	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.331,38	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.

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
18	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.984,94	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
19	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16.544,32	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
20	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21.396,26	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
21	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	41,91	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.), Competência Janeiro à Dezembro 2023.
22	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	74,88	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Complemento do pedido 53565: Pagamento de taxa de devolução ao remetente da obra: Rosza - Concerto para violino (Concerto Especial I (24 e 25 de fevereiro)).
23	dez/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	225,09	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2022 a 30/11/2023. Não é possível renovar por período inferior.
24	dez/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	235,42	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2023 - 31/12/2023. Não é possível renovar por período inferior.
25	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.173,35	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	Complemento do pedido 53565: Pagamento de taxa de devolução ao remetente da obra: Rosza - Concerto para violino (Concerto Especial I (24 e 25 de fevereiro)).
26	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	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 dezembro/2022.
27	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	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).
28	dez/22	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	740,63	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após o concerto Allegro do dia 08/12/2022. Estiveram presentes ao jantar 6 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestros, Diretores e potenciais patrocinadores da Orquestra.

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
29	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.499,70	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 janeiro/2023.
30	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.502,82	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 dezembro/2022
31	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2022.
32	dez/22	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.000,00	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	Veiculação de anúncios impressos na revista Concerto para divulgação da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e dos projetos Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca, no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país.
33	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.764,37	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Dez/2022
34	jul/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.877,26	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
35	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32.525,25	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 novembro/2022.
36	out/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32.960,44	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 outubro/2022.
37	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.
38	set/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	33.769,87	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 setembro/2022.
39	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	502,74	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior.
40	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,65	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trenzinho do caipira. Regente: José Soares.
41	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,97	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 9 (3 de dezembro). Obra: Zwillich - Celebration. Regente: Fabio Mecheti.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
42	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	117,21	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Complemento de taxa de desembaraço aduaneiro da obra: Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII - 8 e 9 de dezembro).
43	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	345,54	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trenzinho do caipira. Regente: José Soares.
44	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	433,01	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 9 (3 de dezembro). Obra: Zwillich - Celebration. Regente: Fabio Mechetti.
45	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.117,96	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (8 e 9 de dezembro). Obra: Dutilleux - Le Loupe. REgente: Fabio Mechetti.
46	dez/22	Gastos Gerais	ECAD	15.308,18	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais, referente aos concertos especiais Lo Borges - DoContra e OFMG na Sala Minas Gerais, nos dias 21/12/2022 e 22/12/2022
47	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	3.899,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2022.
48	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,02	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. Período de 12 meses. Competencia dezembro/2022.
49	dez/22	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.503,87	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de dezembro/2022.
50	dez/22	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4.539,00	Produção Artística	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	Locação de Micro ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual de Camara em Paracatu no dia 11/12/22, sendo que o onibus embarca em Brasília para Paracatu.
51	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	108,60	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. Competencia novembro/2022.
52	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	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 dezembro/2022.
53	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,01	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 dezembro/2022.
54	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,03	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 dezembro/2022.
55	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,11	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 dezembro/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
56	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,36	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 dezembro/2022.
57	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,58	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 dezembro/2022.
58	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,73	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 dezembro/2022.
59	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,69	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 dezembro/2022.
60	dez/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 dezembro/2022.
61	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	125,97	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	Impressão de cartões com mensagem do Maestro Fabio Mechetti para compor kit enviado para a imprensa sobre o lançamento da Temporada 2023.
62	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	657,38	Área Meio	GANDI INTERNATIONAL	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Competência Janeiro à Dezembro 2023.
63	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	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. Competência janeiro/2023
64	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	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 dezembro/2022.
65	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	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 dezembro/2022.
66	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.

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
67	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.636,68	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 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. Período, agosto/2022 a julho/2023.
69	dez/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.400,00	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	Pedido complementar ao pedido nº 51754 para prestação de serviço técnico especializado, pelo período de 2 meses (04/12/22 a 04/02/2023), 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 janeiro/2023
71	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência dezembro/2022.
72	dez/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	303,73	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	Compra de material elétrico para alteração do disjuntor do quadro QF.22.N.ORQ.PLAT-SEV, do QDG.2.N.ORQ para o QDG.2.E.ORQ, para incluir a iluminação da sala de concertos no circuito de emergência atendido pelo grupo motor gerador
73	dez/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	568,17	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	Compra de material elétrico para aplicação nos quadros das bombas de água quente da Sala Minas Gerais
74	dez/22	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Juventude 6 (27/11/22) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
75	dez/22	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.493,26	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 dezembro/2022.
76	dez/22	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	39,60	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Locação de Van para transporte de Músicos e equipe da Sala MG para o Aeroporto de Confins, em razão da viagem na turnê estadual concerto de Câmara em Paracatu. Saída em 10/12, Retorno em 12/12.
77	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/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
78	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	437,25	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
79	dez/22	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	561,00	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Locação de Micro ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Turnê Estadual de Camara em Paracatu no dia 11/12/22, sendo que o onibus embarca em Brasília para Paracatu.
80	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	886,80	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
81	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.002,45	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
82	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.948,27	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
83	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.225,48	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
84	dez/22	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,23	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.
85	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,72	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
86	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,35	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
87	dez/22	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	4,98	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.
88	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,73	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
89	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,69	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
90	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
91	dez/22	Gastos Gerais	DIVULGACAO	11,40	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Veiculação de spots em carro de som para divulgação dos concertos da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Paracatu (10/12/22).

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
92	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.
93	dez/22	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	14,92	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.
94	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,18	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
95	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.
96	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
97	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,63	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
98	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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 dezembro/2022.
99	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25,84	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
101	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	28,37	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2022.
102	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.
104	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	34,82	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
105	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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 dezembro/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	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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 dezembro/2022.
107	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,75	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
108	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2022.
109	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2022.
110	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	52,22	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
111	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	52,40	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
112	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2022.
113	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,63	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
114	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	62,27	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022
115	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	80,61	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
116	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	80,61	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
117	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	95,80	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022
118	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	104,45	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/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
119	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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 dezembro/2022.
120	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	119,25	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
121	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	120,25	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.
122	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	130,92	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2022.
123	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022.
125	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	177,42	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
126	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	185,00	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.
127	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	241,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Os atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
128	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	265,34	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
129	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	272,95	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/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
130	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	277,50	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.
131	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022
132	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	408,21	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
133	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	408,21	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
134	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	409,43	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
136	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	555,00	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.
137	jun/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	604,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
138	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	604,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
139	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.
141	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	818,85	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/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
142	jun/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
143	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
144	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	929,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
145	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.
147	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.224,63	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
148	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.
153	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.788,77	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
154	jun/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.788,77	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
155	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.
160	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.094,53	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/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
161	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21.249,15	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
162	dez/22	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	673,45	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência dezembro/2022.
163	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2023.
164	dez/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.528,00	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2022 a 30/11/2023. Não é possível renovar por período inferior.
165	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	324,36	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o compositor Leonardo Martinelli para reunião com o maestro Fabio Mechetti e músicos da orquestra para revisão e finalização da obra "Concerto para orquestra", encomendada pela Filarmônica, a ser executada nos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), em comemoração aos 15 anos da OFMG. Check in: 15/12 / Check out: 17/12.
166	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	810,90	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o músico José Fernandes Pereira Neto, de notória qualidade musical, para participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
167	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	810,90	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o músico GABRIEL MOREIRA MIRA, em função da participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
168	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	810,90	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o músico FILIPE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIRÓS, em função da participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
169	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	898,44	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o musicista Jose Arion Linarez Sanchez, de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
170	dez/22	Gastos Gerais	PASSAGENS	921,46	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o pianista Eduardo Monteiro para as gravações das obras de Ronaldo Miranda de 13 a 15/02 (ensaios em 10 e 11/02) na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)

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
171	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	973,08	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o músico ANDRE GUSTAVO DALVIO GONÇALVES, em função da participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 11/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
172	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	973,08	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para a musicista JOÃO LUIZ FERNANDES AREIAS, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 12/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
173	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	973,08	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o músico FLÁVIO GABRIEL PARRO DA SILVA, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 12, no período de 11/12/2022 a 17/12/2022, na Sala Minas Gerais.
174	dez/22	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.663,42	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o engenheiro de som Ulrich Schneider para as gravações das obras de Ronaldo Miranda de 13 a 17/02 na Sala Minas Gerais. Origem: Campinas / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)
175	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
176	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
178	dez/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.690,02	Área Meio	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2023 - 31/12/2023. Não é possível renovar por período inferior.
179	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022
180	jul/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	70.666,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	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.
181	ago/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.
182	set/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/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
183	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
184	out/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72.833,30	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.
185	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Cópia de chaves para atender ao setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/001-77
186	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,25	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Confecção de 1 cópia de chave para atender demanda do setor de operações e troca de bateria do termometro da caixa de pronto socorro do Recursos Humanos. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.
187	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,24	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão de certificados para os monitores participantes dos Concertos Didáticos 2022, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
188	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,40	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Manutenção máquina de café 7 litros com troca de resistência e do refil torneira.
189	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência dezembro de 2022.
190	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9,23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinações pontuais dos pianos Steinway e Yamaha, respectivamente, para o Filarmônica em Câmara 6, em 29/11, 20h30, e para Recital dos bolsitas da Academia Filarmônica em 13/12, 20h30.
191	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,16	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 novembro/2022.
192	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço especializado de montagem de orquestra, por ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS, no dia 19/12/2022, para atuação nas atividades contratadas pela Sala Minas Gerais, a título de complementação à equipe de montagem da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
193	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência novembro de 2022.
194	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 12 (15 e 16/12), às 19h, na Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".
195	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	19,54	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinação do cravo para ensaios e concertos Juventude 5, em 16/10, 11h, e Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na 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
196	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19,96	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022
197	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	20,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação do técnico Hudson Ricardo Martins Lisboa para montagem do sistema de sonorização na Sala Minas Gerais no dia 19/12/2022 como complementação do quadro de técnicos da Sala Minas Gerais.
198	dez/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência novembro de 2022.
199	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	20,84	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinações pontuais dos pianos Steinway e Yamaha, respectivamente, para o Filarmônica em Câmara 6, em 29/11, 20h30, e para Recital dos bolsitas da Academia Filarmônica em 13/12, 20h30.
200	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	21,53	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, Instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.
201	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,84	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão do programa de concerto para o concerto da Filarmônica de Minas Gerais na Catedral Metropolitana.
202	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	27,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 03/12/2022, na Sala Minas Gerais.
203	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	27,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de Robson Miguel Saquet Chagas musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de saxofones, do Concerto Juventude 6, realizado no dia 27/11/2022, na Sala Minas Gerais.
204	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção de banners em lona para roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Estadual da Filarmônica de Minas Gerais em Paracatu (10/12/2022)
205	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	28,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS, músico de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro & Vivace 12 realizado nos dias 8 e 9 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
206	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,15	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão de cartas do ICF para envio à ex-assinantes e assinantes que não renovaram para captação de novas assinaturas para a Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
207	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	33,77	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de carregadores para auxiliar montagem e desmontagem da Sala Minas Gerais, conforme abaixo: Dia 19/12 04 carregadores horário: 07h00 as 11h00 Dia 22/12 04 carregadores horário: 22h30 as 02h30. Dia 23/12 04 carregadores horário: 07h00 as 11h00, em função do Especial Filarmônica 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
208	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	34,65	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o violinista Guido Sant'Anna, solista convidado no concerto Fora de Série 9, em 3 de dezembro, 18h, na Sala Minas Gerais. Check in: 01/12 - Check Out: 04/12. Por ser menor de idade, dividirá o quarto com um acompanhante responsável (mãe).
209	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	35,03	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Palestra/masterclass a ser ministrada pela violinista Elisa Fukuda, no dia 03/12/2022, das 14h às 16h, para alunos da Academia Filarmônica e participantes de Ação Educativa do Instituto CCR, a ser realizada na Sala Minas Gerais.
210	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,60	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para os concertos Recital Academia Filarmônica (13/12) 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.
211	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,60	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 9 (03/12) 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.
212	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,63	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual Paracatu (10/12), a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
213	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,17	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para o concerto Presto/Veloz 12 (15 e 16/12) 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.
214	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,17	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 12 (08 e 09/12) 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.
215	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 dezembro/2022.
216	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	48,36	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão de cartela de adesivos comemorativos para distribuição no Kit dos Assinantes da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
217	dez/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,56	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o maestro Andrés Cárdenes, regente convidado nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25 de novembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 21/11 - Check Out: 26/11.
218	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	57,67	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de ANDRÉ GONÇALVES, músico de notória qualidade musical, pela participação como trompista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloz 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na 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
219	dez/22	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Allegro 12 (08/12/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
220	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de Elise Ptenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
221	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço técnico especializado em montagem de orquestra nos dias 08, 09, 12, 13 e 14 de dezembro, em complementação a equipe de montagem que estará deslocada para outros eventos relacionados a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
222	dez/22	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	68,27	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência novembro/2022.
223	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	69,16	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 novembro.
224	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	75,00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Reforma de 08 cadeiras de escritório do Instituto Cultural Filarmônica sendo, 01 cadeira base fixa da diretoria de marketing, 02 cadeiras fixas da gerencia orquestra, 03 cadeiras giratorias da gerencia de orquestra, 01 cadeira giratoria da Gerencia Administrativa financeira e 01 cadeira giratoria diretoria de operações.
225	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	76,12	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de LUCCA ZAMBONINI, músico de notória qualidade musical, pela participação como trompista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio de ERICA ELIS GRANGEIRO SOARE, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
226	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	78,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de Marcelo Penido, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
227	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	79,74	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de José Fernandes, músico de notória qualidade musical, pela participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
228	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	80,97	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/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
229	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	81,60	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
230	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,72	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos programas de concerto para o Concerto Especial da Filarmônica com Lô Borges e DoContra em 21 e 22/12/2022. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
231	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	92,34	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de JOSE ARION LINAREZ SANCHEZ, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
232	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 novembro/2022.
233	dez/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	104,18	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais no Recital da Academia Filarmônica.
234	dez/22	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	105,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação do violinista Guido Sant'Anna como solista convidado no concerto Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na SMG, para executar o "Canto de inverno, op. 15" de Ysaye.
235	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	112,43	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de FLAVIO GABRIEL, músico de notória qualidade, pela participação como trompetista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizados nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
236	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	127,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Parcela 2 de 2 pelo serviço de curadoria do Prof. Lincoln Andrade para as palestras do projeto Concertos Comentados 2022.
237	dez/22	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	132,90	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de JOÃO LUIZ, músico de notória qualidade musical, pela participação como trombonista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio de ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAL, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizados nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.
238	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	136,78	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 6 27 de novembro 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
239	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	143,98	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Pedido complementar ao pedido nº 49245 para prestação de serviço de captação de áudio para transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 12 (08/12/2022) da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.
240	dez/22	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	149,16	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Necessidade de contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender equipe de Marketing e Equipe de montadores da OFMG para a apresentação do Grupo de Camara de Percussão na cidade de Paracatu no dia 10/12/22.
241	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência dezembro/2022.
242	dez/22	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,06	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência dezembro/2022
243	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	177,20	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização, para realização do Concerto de Camara Quarteto de Cordas na Catedral Cristo Rei no dia 04/12/22.
244	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 dezembro/2022.
245	dez/22	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	186,75	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa para Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara em Paracatu no dia 10/12/2022.
246	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	195,82	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
247	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	197,34	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência novembro/2022.
248	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,75	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/2022.
249	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	218,20	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/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
250	dez/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	224,67	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 novembro/2022.
251	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Dezembro/2022
252	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência novembro/2022.
253	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	297,18	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 dezembro/2022
254	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	308,81	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
255	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	509,91	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2022.
256	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	511,68	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
257	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	661,74	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão dos itens do Kit de Assinantes 2023 (composto por calendário, cartões-postais, envelope, porta-cartão e carta do presidente) e do guia Temporada de Bolso 2023 para distribuição para assinantes, em concertos e espaços culturais da cidade para divulgação dos concertos da Orquestra.
258	dez/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	676,06	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Honorários advocatícios no êxito da ação de ICMS de importação dos tímpanos (processo número 6072386-89.205.8.13.0024).
259	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	737,97	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
260	dez/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	978,48		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 Novembro/2022.
261	dez/22	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	1.000,46	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas e 7 painéis da cidade de Belo Horizonte, no período de 14 a 26/12/22.
262	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.364,75	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência novembro/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
263	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.041,05	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2022.
264	dez/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.
265	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,95	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2022.
266	dez/22	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.034,58	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência dezembro/2022.
267	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.364,44	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Completo do pedido 47877 referente a prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital na transmissão do concerto Allegro 12 no dia 08/12/2022.
268	dez/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.397,21	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência dezembro/2022.
269	dez/22	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	206,69	Produção Artística	RESTAURANTE ITALIA GRILL LTDA	Almoço entre os senhores Diomar, Rainer e Maria patrocinadores da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
270	dez/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.
271	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	657,62	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competencia novembro/2022.
272	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.315,24	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competencia dezembro/2022.
273	dez/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.945,71	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competencia dezembro/2022.
274	nov/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.260,94	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competencia novembro/2022.
275	dez/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.152,24	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.
276	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	124,26	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023.
277	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,94	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.

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
278	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	744,50	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2022.
279	dez/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	787,40	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2022.
280	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.136,79	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência novembro/2022.
281	dez/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.448,34	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência dezembro/2022.
282	dez/22	Gastos Gerais	TAXI	1.543,32	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de novembro/2022.
283	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.701,30	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
284	dez/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.259,07	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência novembro/2022.
285	dez/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2022.
286	dez/22	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.220,10	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência dezembro/2022.
287	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	68.749,06	Produção Artística	DOCONTRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	Rateio de receitas dos concertos especiais realizados em 21 e 22/12
288	dez/22	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	68.749,06	Produção Artística	SAR - RÁDIO FREQ. MODULADA	Rateio de receitas dos concertos especiais realizados em 21 e 22/12

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3882	03/10/2022	03/09/2022	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/TELEFONE	15689482	03/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3883	03/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	450,00	Aluguel de projetor, para uso entre os dias 16/09 e 23/09, na Ação Educativa a ser realizada pelo ICF em Paracatu.	Produção Artística	PROJECOS MULTIMIDIA LTDA	04851244000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11400	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3884	03/10/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	132,43	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1822503	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3885	03/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19,99	FGTS sobre rescisão - Aprendiz	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92022	01/09/2022	TERMO DE PARCERIA
3886	03/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Jean Felipe Gualberto. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/000129	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1306	03/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3887	03/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	77,18	Compra de frutas para atender ao câmarim do concerto de lançamento da temporada 2023. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0002-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	148526	03/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3888	03/10/2022	03/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	175.424,00	Repasse Patrocinio incentivado na conta captação 56322-6-30/09/2022 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92022	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3889	03/10/2022	03/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5,99	Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022 entrada na movimentação em 03/10/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	1022	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3890	03/10/2022	03/10/2022	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	102022	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3891	04/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.976,89	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022317	13/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3892	04/10/2022	02/09/2022	Receitas	Outras Receitas	105,79	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 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
3893	04/10/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	60,00	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	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3894	04/10/2022	15/09/2022	Receitas	Outras Receitas	170,38	Receita 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
3895	04/10/2022	16/09/2022	Receitas	Outras Receitas	427,41	Receita 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
3896	04/10/2022	22/09/2022	Receitas	Outras Receitas	0,70	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
3897	04/10/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	10.189,20	Pagamento referido da 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	TED	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3898	04/10/2022	22/09/2022	Receitas	Outras Receitas	162,84	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
3899	04/10/2022	23/09/2022	Receitas	Outras Receitas	282,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia INSERIR DATA na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	23092022	23/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3900	04/10/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.200,00	Adiantamento referente a manutenção e limpeza regulares na Tuba Hirsbrunner HBS. Empresa - Stefan Siemons	Produção Artística	STEFAN SIEMONS - ATELIER DE INSTRUMENTOS DE SOPRO - ME	09431302000199	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886571	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3901	04/10/2022	13/09/2022	Receitas	Outras Receitas	23.271,79	Receita bruta da bilheteria do concerto na cidade de Porto, realizado no dia 06/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3902	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.483,38	ISS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3903	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.877,11	Imposto de Renda sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3904	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	925,99	PIS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3905	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.265,11	COFINS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3906	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	49.445,93	Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	VADIM GLUZMAN	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3907	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	187,89	Contratação do violinista Vadim Gluzman como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para violino em Ré maior, op. 77" de Brahms. O valor do cachê já está atualizado com o desconto do valor da emissão da passagem (diferença de preço entre classe econômica e classe executiva).	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3908	04/10/2022	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	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3909	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	49.445,93	Pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10/2022.	Produção Artística	VADIM GLUZMAN	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3910	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-49.445,93	Estorno de pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10/2022.	Produção Artística	VADIM GLUZMAN	N/A	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3911	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.877,11	Pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3912	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	187,89	Pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10/2022.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3913	04/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	7.820,75	Despesa de produção e pré-produção do concerto na cidade de Porto, realizado no dia 06/09/2022 na Casa da Música. Valor equivalente a €1.505,93, convertido a taxa de câmbio de 5.1933, informada em 12/09/2022.	Produção Artística	FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	22205	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3914	04/10/2022	13/09/2022	Receitas	Outras Receitas	7.820,75	Receta bruta da bilheteria do concerto na cidade de Porto, realizado no dia 06/09/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3915	04/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	88,43	IOF referente ao recebimento da bilheteria durante o concerto em Portugal no dia 06/09. Casa da Música.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - BILHETERIA - RPS	22205	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3916	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	105,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3917	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	170,38	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3918	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	427,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3919	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3920	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	162,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3921	04/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	282,21	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3922	05/10/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	539,39	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência agosto de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202217468	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3923	05/10/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	616,11	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência agosto de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202217469	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3924	05/10/2022	04/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	99,00	Reembolso de gastos com empacotamento de banners roll-up para transporte aéreo à Portugal em função da Turnê Internacional da Filarmônica em setembro/2022.	Comunicação	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3870	04/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3925	05/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	730,60	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência setembro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42904	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3926	05/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171,00	Serviço de picote em 5 pacotes de folha A4 para confecção de contracheques dos funcionários do ICF.	Área Meio	D & E BARROS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	16966199000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202276	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3927	05/10/2022	05/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.800,03	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 04/10/2022 - VALERIA M 492.042.116-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	10222	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3928	05/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-16.877,17	Estorno de pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3929	05/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-187,89	Estorno de pagamento feito em duplicidade pelo banco em 04/10.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	321410996	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3930	05/10/2022	30/09/2022	Receitas	Outras Receitas	2.082,03	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 09/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	53384	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3931	05/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	124,96	Compra de materiais para montagem de kit entregue para os convidados do evento no hotel Fasano para o programa amigos da Filarmônica. 24 Organização. CNPJ: 22.300487/0019-90.	Produção Artística	24 Organização	22.300487/0019-90	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31240	05/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3932	06/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.500,46	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	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202274	05/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3933	06/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,41	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Setembro/2022	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202232	16/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3934	06/10/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	293,98	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.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	129088	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3935	06/10/2022	27/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.599,65	Hospedagem para Jônatas de Souza Reis e Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos, no Paracatu Plaza Hotel, com check in para o dia 18/09 e check out no dia 23/09, em quarto duplo, em função da realização de ação educativa para o ICF na cidade de Paracatu.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	13417	27/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3936	06/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	478,25	Hospedagem para a 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. Check-in 12/09/2022 Check-out 15/09/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022470	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3937	06/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência setembro/2022.	Produção Artística	JSF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3938	06/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,22	ISS sobre Renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 03 (três) anos. 13/09/2022 à 13/09/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221958	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3939	06/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,41	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3940	06/10/2022	30/09/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	257,48	Receita bruta doações Amigos da Filarmônica, Setembro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inil, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	53346	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3941	06/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,00	Compra de livro ata para assinatura durante o evento Programa Amigos lançamento 2023 e envelope com revestimento A3 para atender ao setor artístico. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	90418	06/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3942	06/10/2022	05/10/2022	Receitas	Outras Receitas	10.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Concerto a Luz de Velas" para 1.477(Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme as datas, horários e condições descritas no Contrato do dia 08.10.2022 as 20h30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202221	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3943	06/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,46	Compra de frutas para atender ao camarim no concerto Presto 10. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	66933	06/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3944	06/10/2022	06/10/2022	Receitas	Outras Receitas	208,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 06/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6102022	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3945	06/10/2022	30/09/2022	Receitas	Outras Receitas	30.898,41	Receita estacionamento, referente a competência 09/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	53451	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3946	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	986.001,00	FOLHA 092022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3947	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	Salários	1.430,00	Pensão alimentícia FOLHA 092022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3948	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.112,00	Folha 09/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3949	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.289,00	Folha 09/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3950	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.250,00	Folha 09/2022	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3951	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.047,00	Folha 09/2022	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3952	06/10/2022	01/10/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.326.438,08	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102022	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3953	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	810,00	Associação dos músicos Folha 092022	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3954	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.531,37	PENSÃO FOLHA 092022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3955	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	533,91	PENSÃO FOLHA 092022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3956	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.224,80	PENSÃO FOLHA 092022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3957	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	Folha 09/2022	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3958	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.552,28	PENSÃO FOLHA 092022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3959	06/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	109,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3960	06/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	208,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3961	07/10/2022	25/09/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	9,56	Serviço de cartório de notas referente ao mês de setembro/2022. Despesa com 1 reconhecimento de firma do Joaquim em carta de anuência necessária para cancelamento de nota fiscal.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53203	25/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3962	07/10/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	119,17	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8737730	21/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3963	07/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	99.415,63	FGTS Folha 09/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3964	07/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	273,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1021355	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3965	07/10/2022	07/10/2022	Receitas	Outras Receitas	273,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 07/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7102022	07/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3966	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,99	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	143	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3967	10/10/2022	01/09/2022	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 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222168	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3968	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	11,50	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202234	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3969	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	21,52	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3970	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre 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/Velocidade 8, nos dias 25 e 26 de Agosto, 20h30min, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52855	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3971	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	120,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52856	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3972	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	82,50	ISS sobre 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 Vivace 8 dias 01 e 02 de setembro de 2022 as 20h30min, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52857	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3973	10/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	40,20	ISS sobre Processo de visto para os músicos russos Valentina Shmyreva, Mikhail Bugaev, Elena Suchkova e Ara Harutyunyan, para Turnê Internacional de Portugal.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202218	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3974	10/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,00	ISS sobre Impressão de cartões de visitas para o Diretor de Operações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221985	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3975	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,16	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221398	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3976	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE 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 setembro de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221012	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3977	10/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	204,99	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência agosto/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202262	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3978	10/10/2022	01/09/2022	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 setembro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022498	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3979	10/10/2022	04/09/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30	04/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3980	10/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,50	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de agosto/2022. Entrega de documentação no Memorial da Vale.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022156	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3981	10/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	35,42	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022154	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3982	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,73	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022153	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3983	10/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	202,64	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 agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202288	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3984	10/10/2022	02/09/2022	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 Agosto/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	978838	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3985	10/10/2022	05/09/2022	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 setembro/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202274	05/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3986	10/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre Hospedagem para o músico João Paulo Machado, musicista de notória qualidade musical, para participação como violonista 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228378	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3987	10/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228379	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3988	10/10/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228294	03/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3989	10/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,85	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228153	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3990	10/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,56	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228250	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3991	10/10/2022	06/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,36	ISS sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Cristiana Aguiar, Felipe Mariano, Frank Hammer, Joanna Bello e Philip Hansen	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20224788	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3992	10/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	507,61	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022317	13/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3993	10/10/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,99	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 agosto/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022509	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3994	10/10/2022	13/09/2022	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022943	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3995	10/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.117,10	ISS sobre Contratação do pianista Jean-Louis Steuerman para a execução das Bachianas Brasileiras nº 3, de Villa-Lobos nos concertos Allegro / Vivace 8 em 01 e 02/09/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	483	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3996	10/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre 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 Vivace 8, no período de 29/08/2022 a 04/09/2022, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228380	05/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3997	10/10/2022	05/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	98,94	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de agosto de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022505708	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3998	10/10/2022	09/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	744,39	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de agosto de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022529462	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3999	10/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.109,00	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20223395	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4000	10/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,98	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221988	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4001	10/10/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,52	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência agosto de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202217468	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4002	10/10/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,35	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência agosto de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202217469	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4003	10/10/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	166,68	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	202266	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4004	10/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	30,00	ISS sobre Contratação de sonoplasta para complementação do quadro Técnico para os concertos Presto 8 e Veloce 8, nos dias 25/08/2022 e 26/08/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53077	02/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4005	10/10/2022	16/09/2022	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 Setembro/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202232	16/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4006	10/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,60	ISS sobre Impressão de banner para utilização na ação educativa da Filarmônica em Paracatu de 19 a 22/09/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022598	16/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4007	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	135,30	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221526	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4008	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,40	ISS sobre Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência AV8 (01/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202234	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4009	10/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	120,00	ISS sobre 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 ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos da Turnê Internacional Portugal 2022, de 04 a 10 de setembro de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202246	22/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4010	10/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre 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 ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 8 e Vivace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202247	22/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4011	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,40	ISS sobre Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência PV9 (15/09)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4012	10/10/2022	22/09/2022	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. Competência setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202217	22/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4013	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	30,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53154	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4014	10/10/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	90,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53155	21/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4015	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	263,40	ISS sobre Contratação de Lucas Henrique Bernardo Gonçalves, musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 9/Veloce 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53156	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4016	10/10/2022	21/09/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	84,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53157	21/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4017	10/10/2022	02/09/2022	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 8 (25 e 26/08), às 20h, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53159	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4018	10/10/2022	20/09/2022	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 Allegro / Vivace 9 (22 e 23/09), às 19h30, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53160	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4019	10/10/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,00	ISS sobre Impressão de display, adesivo e cartazes para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022175	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4020	10/10/2022	23/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,40	ISS sobre Hospedagem para o violinista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 9, em 15 e 16 de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 13/09 - Check Out: 17/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210124	23/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4021	10/10/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	310,80	ISS sobre Produção, captação, edição e finalização de vídeo para a campanha Amigos da Filarmônica 2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4022	10/10/2022	19/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	9,67	ISS sobre Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas na turnê Portugal	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022618	19/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4023	10/10/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,81	ISS sobre Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas na turnê Portugal	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022611	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4024	10/10/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.086,50	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4025	10/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,30	ISS sobre Hospedagem para a Lucas Henrique Bernardo Gonçalves, musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 9/Velozes 9, Allegro 9/Vivace 9 e Gravação 3. Check-in 12/09/2022 Check-out 15/09/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022470	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4026	10/10/2022	29/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,78	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a outubro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022279984	29/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4027	10/10/2022	28/09/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,53	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência outubro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022240296	28/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4028	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53246	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4029	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53247	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4030	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53248	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4031	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53249	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4032	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53250	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4033	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53251	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4034	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53252	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4035	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53253	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4036	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53254	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4037	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53255	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4038	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53256	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4039	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53257	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4040	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53258	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4041	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53259	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4042	10/10/2022	30/09/2022	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 setembro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53260	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4043	10/10/2022	30/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	950,00	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.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53304	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4044	10/10/2022	30/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	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.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53305	30/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4045	10/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,00	ISS sobre Serviço de picote em 5 pacotes de folha A4 para confecção de contracheques dos funcionários do ICF.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202276	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4046	10/10/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	Compra de plugs para atender demanda do setor de Operações em montagens de máquinas. Elétrica Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	19330	10/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4047	10/10/2022	10/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 07/10/2022- MAURICIO BHEI 371.540.526-00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	10222	10/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4048	10/10/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.074,33	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência setembro/2022. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104090040096866	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	92022	07/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4049	11/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.441,88	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência agosto/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17526953	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4050	11/10/2022	01/09/2022	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 setembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52915	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4051	11/10/2022	06/09/2022	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	52929	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4052	11/10/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	791,10	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.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	23640	03/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4053	11/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.527,67	Renovação 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. Período, agosto/2022 a julho/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4237719	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4054	11/10/2022	30/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,10	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9534	30/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4055	11/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	41,81	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4252	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4056	11/10/2022	07/09/2022	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 Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência setembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3010	07/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4057	11/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,68	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4688	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4058	11/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,96	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9830	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4059	11/10/2022	04/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3458	04/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4060	11/10/2022	02/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,64	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3866	02/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4061	11/10/2022	05/09/2022	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. Competência setembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6828	05/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4062	11/10/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,02	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8955	03/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4063	11/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	202,21	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência setembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	60773	05/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4064	11/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6062	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4065	11/10/2022	05/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE 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	53009	05/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4066	11/10/2022	08/09/2022	Gastos Gerais	TAXI	2.127,38	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de agosto/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	679580	08/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4067	11/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	319,77	Jantar após o concerto Veloce do dia 16/09/2022. Estiveram presentes no jantar 3 pessoas, sendo o Diretor Presidente, Maestro e Solista convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	24283	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4068	11/10/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE 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 outubro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53207	24/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4069	11/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	134,96	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de setembro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1655205	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4070	11/10/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1592	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4071	11/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,36	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1590	20/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4072	11/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,51	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2352	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4073	11/10/2022	18/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	262,48	Compra de passagens de ônibus (ida e volta), para Ação Educativa que Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos e Jônatas de Souza Reis farão em Paracatu pelo ICF, como contrapartida de patrocínio. A ida está programada para 18/09 às 21h30, e a volta programada para 23/09 às 6h.	Produção Artística	VIACAO SERTANEIA LTDA	16505190003316	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53290	18/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4074	11/10/2022	18/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	262,48	Compra de passagens de ônibus (ida e volta), para Ação Educativa que Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos e Jônatas de Souza Reis farão em Paracatu pelo ICF, como contrapartida de patrocínio. A ida está programada para 18/09 às 21h30, e a volta programada para 23/09 às 6h.	Produção Artística	VIACAO SERTANEIA LTDA	16505190003316	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53291	18/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4075	11/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	259,88	Compra de passagens de ônibus (ida e volta), para Ação Educativa que Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos e Jônatas de Souza Reis farão em Paracatu pelo ICF, como contrapartida de patrocínio. A ida está programada para 18/09 às 21h30, e a volta programada para 23/09 às 6h.	Produção Artística	VIACAO SERTANEJA LTDA	16505190003316	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53292	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4076	11/10/2022	18/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	259,88	Compra de passagens de ônibus (ida e volta), para Ação Educativa que Marcelo Corrêa Gonçalves dos Santos e Jônatas de Souza Reis farão em Paracatu pelo ICF, como contrapartida de patrocínio. A ida está programada para 18/09 às 21h30, e a volta programada para 23/09 às 6h.	Produção Artística	VIACAO SERTANEJA LTDA	16505190003316	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53293	18/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4077	11/10/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	711,91	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.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITALICARD IOF - CARTÃO	2230654	03/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4078	11/10/2022	03/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.158,68	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.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2230654	03/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4079	11/10/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,38	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1751	12/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4080	11/10/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	59,94	Compra de fritas para atender ao camarim do concerto de Camara no dia 11 de outubro de 2022. Sper varejo Caraca. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	147093	11/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4081	11/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	111,92	Taxa de serviço cobrada pelo cancelamento de compra de passagens de ônibus, o valor será estornado na próxima fatura.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6092022	06/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4082	11/10/2022	11/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	610,01	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 10/10/2022 - ELCIO T P 669.469.308-78 e NILBER ANDRADE 265.297.006-25	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	10222	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4083	13/10/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	35.548,28	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	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222829	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4084	13/10/2022	17/08/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	1.380,00	Impressão, instalação e veiculação de 2 placas de outdoor em Araxá para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em 06/08.	Comunicação	RICARDOS AUGUSTO DE ABREU	39252749000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	356	17/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4085	13/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,59	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 outubro/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12606	06/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4086	13/10/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	85.381,85	Seguro de instrumentos para a Turnê Portugal. Vigência: 04/09/2022 à 10/09/2022.	Produção Artística	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	37175	12/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4087	13/10/2022	27/09/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	544,51	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.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53232	27/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4088	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.303,40	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	202220	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4089	13/10/2022	03/10/2022	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 Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4090	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.031,92	Solicitação complementar ao pedido 49430 com relação às afinações de piano necessárias para as gravações de setembro de 2022.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202230	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4091	13/10/2022	04/10/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.051,48	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência setembro/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	223991511	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4092	13/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Pedido complementar ao pedido nº 49325 para prestação de serviços de Operação Audiovisual para a transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODDI	33.885.049/0001-28	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202216	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4093	13/10/2022	03/10/2022	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	2604	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4094	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.891,77	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.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22952	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4095	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Concertos Allegro e Vivace 9.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202229	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4096	13/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	110,90	Compra de HD SDD para ser instalado no notebook do marketing, em função da queima do atual equipamento.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30846	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4097	13/10/2022	04/10/2022	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 setembro/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4098	13/10/2022	04/10/2022	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	TED	202211	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4099	13/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica do evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 03/10/2022, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4100	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.760,00	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Itabirito no dia 21/08/2022.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43122	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4101	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	220,00	Manutenção Corretiva em 2 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	20227	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4102	13/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.432,70	Hospedagem para a 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. Check-in 15/09/2022 Check-out 30/09/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215271	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4103	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,99	Hospedagem para o pianista Jean-Louis Steuerman, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 8, em 1º e 2º de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 30/08 - Check Out: 03/09.	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11796602001357	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229432	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4104	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	274,55	Impressão de 500 cartões de agradecimento institucionais do ICF para envio de cartas e estoque de material de papelaria.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222285	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4105	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	41.479,81	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Lorenzo Fernandez (Sinfonia nº 1, Sinfonia nº 2: O caçador de esmeraldas e Reizado do pastoreio). O áudio será captado entre os dias 24 e 30 de setembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	149	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4106	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	312,10	Impressão de cartazes e adesivos para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais e em empresas parceiras.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222262	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4107	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.137,87	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Turnê Internacional 07/09/2022	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022104	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4108	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,55	Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência AV9 (22/09).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202236	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4109	13/10/2022	06/10/2022	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 outubro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022562	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4110	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.387,35	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência setembro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202272	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4111	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,88	Hospedagem para o músico 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 Vivace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229433	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4112	13/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.579,99	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.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229341	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4113	13/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,99	Hospedagem para a pianista Clélia Iruzum, solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 9, em 22 e 23 de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 20/09 - Check Out: 24/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229339	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4114	13/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	8.104,96	Passagem aérea para a violinista Libby Fayette, spalla convidada para os ensaios e concertos de 01 a 17/12/2022 (Fora de Série 9, em 03/12, 18h, Allegro / Vivace 12 em 08 e 09/12, 20h30 e Presto / Veloce 12, em 15 e 16/12, 20h30), todos na Sala Minas Gerais. Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30515	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4115	13/10/2022	24/09/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	10.189,20	Pagamento refeto da 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	TED	202227	24/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4116	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	14.000,00	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	007233450000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	877	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4117	13/10/2022	08/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	137,00	Será necessário aquisição de 01 buquet de flores para a solista no Concerto Presto e Veloce 10 Sra. Celina Szrvinsk, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FLORA SAVASSI	01558740000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3978	08/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4118	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24.756,30	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4119	13/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.094,53	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4120	13/10/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.953,19	Pedido complementar ao pedido nº 49245 para prestação de serviço de captação de áudio para transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022106	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4121	13/10/2022	06/10/2022	Receitas	Outras Receitas	7.474,99	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 06/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6102022	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4122	13/10/2022	07/10/2022	Receitas	Outras Receitas	14.408,28	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 07/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7102022	07/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4123	13/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,00	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.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221138	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4124	13/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-5.500,00	TED DEVOLVIDA 13/10/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4125	13/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.579,99	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.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229344	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4126	13/10/2022	13/10/2022	Receitas	Outras Receitas	459,67	Receta efetuada a maior em 13/10, correspondente a taxa de wallet Presto(INTI Wallet R\$ 244,67) e Veloce 10(INTI Wallet R\$ 215,00), eles não consideram no valor liquido do repasse, diferença será estornada para It Art.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6102022	13/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4127	13/10/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	903,04	Férias Outubro	N/A	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	102022	01/10/2022	TERMO DE PARCERIA
4128	14/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	940,00	Aquisição de lâmpadas e soquetes para reposição de peças queimadas nos balizadores de piso da Sala Minas Gerais.	Área Meio	CENTRAL LAMPADAS LTDA	17646970000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6446	16/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4129	14/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53402	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4130	14/10/2022	31/08/2022	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 agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53402	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4131	14/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	6.398,88	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53402	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4132	14/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.125,33	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53402	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4133	14/10/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	31.101,07	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53402	31/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4134	14/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	25,75	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto para Juventude 5 no dia 14 de outubro de 2022. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130-0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	150444	14/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4135	14/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	99,80	Compra de materiais elétricos para montagem da sala de exames periódicos. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.560/0001-30.	Área Meio	Elétrica Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	19477	14/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4136	14/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.948,31	Imposto de Renda sobre Pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - OUTRAS DES. PRODUC - RPS	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4137	14/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	11.844,99	Pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	FUND CENTRO CULTURAL DE BELÉM	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4138	14/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,01	Pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - OUTRAS DESP. PROD - RPS	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4139	17/10/2022	05/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.615,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de agosto de 2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022505708	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4140	17/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	ECAD	247,75	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	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8708	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4141	17/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	ECAD	446,62	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	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8713	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4142	17/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	ECAD	366,64	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	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8922	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4143	17/10/2022	29/09/2022	Gastos Gerais	ECAD	782,88	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	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8935	29/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4144	17/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	4.389,57	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99300691	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4145	17/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99276283	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4146	17/10/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	204,31	Valor referente ao exame admissional do funcionário Pablo Lages.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	446453810001131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20225355	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4147	17/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	153,90	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do produtor Luis Otavio. Foi necessário fazer visita técnica em carro próprio no dia 10 de Outubro em Confins e Itapirapá para encontrar com os fornecedores de som e luz e analisar os locais das montagens onde o Grupo de Câmara da Filarmônica ira realizar concerto. Trechos de ida e volta.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53320	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4148	17/10/2022	17/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 14/10/2022 - JUSSARA ELIAS 187.091.416-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	10222	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4149	17/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	355,36	ISS sobre Pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4150	17/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	221,81	PIS sobre Pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - OUTRAS DES. PRODU - RPS	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4151	17/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.021,76	COFINS sobre pagamento dos custos do acerto de contas junto ao Centro Cultural de Belém, em função do Concerto no dia 08/09, durante a Turne Internacional, conforme contrato. Tal cálculo foi realizado tendo em vista a arrecadação de bilheteria, subtraídos os custos dos serviços da casa, tais como, afinação de piano, recepcionistas e seguranças, restando, por não ter sido a bilheteria suficiente, ainda, a quantia em questão a ser paga.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS -OUTRAS DES. PRODU -RPS	322587992	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4152	17/10/2022	17/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-94,76	IOF de cambio recebimento Delegação Permanente / UNESCO.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	322754680	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4153	17/10/2022	17/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	24.935,00	Receta referente ao patrocínio para a gravação de CD com obras de D. Pedro I, em comemoração aos 200 anos de Independência do Brasil. O valor pago pela Delegação foi de € 5.000, mas o cambio considero € 4.987,00 devido a uma taxa própria cobrada pelo banco Itaú. Taxa cambio de R\$ 5,00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	322754680	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4154	17/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receltas	3.063,74	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência setembro/2022 Processo: 00203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980922	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4155	18/10/2022	20/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.374,76	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.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221526	20/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4156	18/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS e WEBSITES	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência outubro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	243891	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4157	18/10/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.998,55	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (27 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O trenzinho do caipira. Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1794968	10/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4158	18/10/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,00	Depósito em conta da taxa de inscrição do candidato Esteban Jonatán Sepúlveda Veja que não compareceu à Audição Violino outubro/2022	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	102022	18/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4159	19/10/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	190,95	Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222659	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4160	19/10/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	49,95	Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222660	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4161	19/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	Diração de imagens em transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022213	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4162	19/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	283,56	Aquisição de 200 placas com o escrito "RESERVADO" para utilização em concertos dos projetos Filarmônica na Praça, Turnê Estadual e Turnê Internacional. As placas demarcarão as cadeiras reservadas para convidados e autoridades.	Área Meio	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222350	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4163	19/10/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.455,00	Seminário ministrado no dia 06/09/2022, das 17h30 às 21h, para os alunos da Academia Filarmônica, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA VALVERDE ALVES	70598517634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53461	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4164	19/10/2022	11/10/2022	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 / Velocidade 10 (06 e 07/10), às 19h30, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53467	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4165	19/10/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	Locação de Espaço	200,00	Locação do Auditorio do SINTICOMEX na Rua São Sebastião, 147 para apresentação do Grupo de Camara Quarteto de Cordas no dia 19/10 as 20hs na cidade de Pedro Leopoldo.	Produção Artística	SIND TRAB IND CONST MOB EXT DE MARM,CALC E PEDREIRAS	21145586000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1906	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4166	20/10/2022	01/09/2022	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 agosto/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	143	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4167	20/10/2022	01/09/2022	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 agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222168	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4168	20/10/2022	01/09/2022	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 agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222168	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4169	20/10/2022	06/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	514,80	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 agosto/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202288	06/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4170	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1067	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4171	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1068	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4172	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1069	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4173	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1070	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4174	20/10/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1079	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4175	20/10/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1080	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4176	20/10/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1081	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4177	20/10/2022	09/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1082	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4178	20/10/2022	12/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	110,00	INSS sobre Locação de tenda para público no concerto da OFMG em Betim, dia 24/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	831	12/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4179	20/10/2022	13/09/2022	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022943	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4180	20/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	132,00	INSS sobre Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Divinópolis no dia 22/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	7100	13/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4181	20/10/2022	05/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	68,19	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de agosto de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022505708	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4182	20/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	421,81	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 agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20223395	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4183	20/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.948,21	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 agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20223395	14/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4184	20/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	35,20	INSS sobre Locação de grades para OFMG montagem em Divinópolis no concerto do dia 22/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	7111	14/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4185	20/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	132,00	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	7112	14/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4186	20/10/2022	14/09/2022	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 agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221988	14/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4187	20/10/2022	14/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.225,40	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20221988	14/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4188	20/10/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,17	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência agosto de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202217469	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4189	20/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	63,00	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1104	16/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4190	20/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	63,00	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1103	16/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4191	20/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	29,75	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1105	16/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4192	20/10/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	29,75	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1106	16/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4193	20/10/2022	16/09/2022	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 Setembro/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202232	16/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4194	20/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	36,91	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para configurações do cadastro, calculo de folha, calculo de férias e calculo pelo E-Social. Consultores: Gisaine Viana e Elton Silva	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	3016	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4195	20/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.105,77	Material de copa para reposição: 06 pacotes de açúcar; 45 pacotes de café; 03 galões de desinfetante; 10 unidades de detergente; 10 unidades de cloro ativo; 10 unidades de esponja lava louça; 06 unidades de filtro para café; 24 pacotes de flanela; 60 litros de leite; 3 pacotes Luva descartável; 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	170042	22/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4196	20/10/2022	22/09/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	47,85	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Divinópolis no dia 22/07/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1111	22/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4197	20/10/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	325,95	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4198	20/10/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.390,30	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022187	26/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4199	20/10/2022	01/08/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,41	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202227 - PARCEIRO PAGO 01/09/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202227	01/08/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4200	20/10/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	116,01	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20221191 - PARCEIRO PAGO 01/09/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221191	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4201	20/10/2022	03/08/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	173,21	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022/439141 - PARCEIRO PAGO 15/09/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022439141	03/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4202	20/10/2022	03/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	138,11	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022/1192 - PARCEIRO PAGO 01/09/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221192	03/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4203	20/10/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	31,10	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202215080 - PARCEIRO PAGO 05/09/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202215080	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4204	20/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,75	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	20223802	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4205	20/10/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	172,01	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022830 - Parceiro pago 15/09/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022830	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4206	20/10/2022	16/08/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,63	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202215079 - Parceiro pago 05/09/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202215079	16/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4207	20/10/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	130,25	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022200 - Parceiro pago em 02/09/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022200	22/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4208	20/10/2022	25/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	431,55	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 501 - Parceiro pago em 01/09/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	501	25/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4209	20/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.419,78	IR AUTONOMO FOLHA 092022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4210	20/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	248,32	Impressão de cartazes para divulgação da campanha de assinaturas da Filarmônica no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022185	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4211	20/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	285,00	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 setembro/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022534	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4212	20/10/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.974,58	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022346	10/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4213	20/10/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.755,70	Impressão de adesivos para distribuição no evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022648	10/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4214	20/10/2022	11/10/2022	Receitas	Outras Receitas	5.030,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto de camara, realizado no dia 11/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102022	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4215	20/10/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Fora de Serie 7 22/10.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202231	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4216	20/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	419.882,84	INSS FOLHA 09/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4217	20/10/2022	09/09/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	209.762,31	IR FOLHA 092022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	09/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4218	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	90,66	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20222168	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222168	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4219	20/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	172,01	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20222943 PARCEIRO PAGO EM 22/09/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022943	13/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4220	20/10/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 143 PARCEIRO PAGO EM 08/09/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	143	01/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4221	20/10/2022	13/09/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	114,42	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 3016 PARCEIRO PAGO EM 28/09/2022	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3016	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4222	20/10/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.362,62	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Transmissão de concerto da turnê de Portugal.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202274	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4223	20/10/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	278.000,00	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	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	20/10/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4224	21/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Pagamento refêto TED devolvida.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4225	21/10/2022	11/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.879,72	Adiantamento referente a compra de duas cadeiras de escritório para o Sala de Operações. A Gracioli Moveis	Área Meio	A. GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	47622380000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	69124	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4226	21/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	24,39	Compra de fruta para atender ao camarim do concerto Fora de Série 7 no dia 22 de outubro de 2022. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 20.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	132856	21/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4227	24/10/2022	30/08/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	612,75	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5949385	30/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4228	24/10/2022	15/09/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	380,03	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5957384	15/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4229	24/10/2022	02/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	73,86	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5965799	02/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4230	24/10/2022	02/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,42	Complemento de taxas de devolução de partituras para 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	59644924	02/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4231	24/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,50	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica setembro/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1021240	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4232	24/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,11	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 Setembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1021256	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4233	24/10/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	75,60	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Fechamento eSocial referencia 08/2022, liberação das folhas, afim de corrigir o erro E220. Eventos S-1200, S1210 e fechamento. Consultora: Renata Pinheiro	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3184	07/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4234	24/10/2022	24/10/2022	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	102022	24/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4235	25/10/2022	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
4236	25/10/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	287,00	Aquisição de plugues para reparos técnicos nos equipamentos de iluminação e audio da Sala Minas Gerais	Área Meio	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA - EPP	00521628000132	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52978	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4237	25/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.061,50	Locação de ônibus executivo para transporte de participantes da ação educativa e do concerto Fora de Série 7, no dia 22/10/2022 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1176	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4238	25/10/2022	13/10/2022	Receitas	Outras Receitas	-244,67	Estorno de Receita efetuada a maior em 13/10, correspondente a taxa de wallet Presto R\$ 244,67), eles não consideram no valor líquido do repasse.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6102022	13/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4239	25/10/2022	13/10/2022	Receitas	Outras Receitas	-215,00	Estorno de Receita efetuada a maior em 13/10, correspondente a taxa de wallet Veloce 10 R\$ 215,00), eles não consideram no valor líquido do repasse.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7102022	13/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4240	25/10/2022	01/09/2022	Gastos com Pessoal	PIS	13.642,15	PIS sobre folha 09/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010922	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4241	25/10/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	251,14	Compra de 4 dobradiças triplas para substituição na porta de acesso a ante camara do 1º foyer entrada principal da Sala Minas Gerais	Área Meio	ZAKA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS E PERFS LTDA	04199569000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32752	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4242	26/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	952,46	Afinação do cravo para ensaios e concertos Juventude 5, em 16/10, 11h, e Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202232	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4243	26/10/2022	13/10/2022	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 Outubro de 2022.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2043	13/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4244	26/10/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4245	26/10/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.537,11	Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. PV10 (06/10).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202222	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4246	26/10/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9.000,00	Manutenção Corretiva e preventiva nos Contrabaixos Pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a fim de proporcionar melhoria sonora nos mesmos.	Produção Artística	PAULO EMILIO GONCALVES HILARIO 21.625.178/0001-06	31770851615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202223	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4247	26/10/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.200,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confins e Pedro Leopoldo (19/10).	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4248	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.283,25	Contratação do pianista Miguel Rosselini como solista convidado nos concertos Presto / Veloce 10, em 06 e 07/10, 20h30, na SMG, para executar o "Concerto para dois pianos em Mi maior" de Mendelssohn.	Produção Artística	TRES MARIAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA. - ME	15650489000114	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202221	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4249	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.283,25	Contratação da pianista Celina Szrvinsky como solista convidada nos concertos Presto / Veloce 10, em 06 e 07/10, 20h30, na SMG, para executar o "Concerto para dois pianos em Mi maior" de Mendelssohn.	Produção Artística	TRES MARIAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA. - ME	15650489000114	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202220	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4250	26/10/2022	21/10/2022	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 5 16 de outubro de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202218	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4251	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.228,30	Contratação do jornalista Daniella Zupo para atuar como apresentadora/moderadora no evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 03/10/2022, na Sala Minas Gerais, ao lado do maestro Fabio Mechetti, com apresentação de grupos de câmara, presença do público e transmissão ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube.	Produção Artística	SOULKITCHEN PRODUÇOES LTDA	22873460000167	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	38	21/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4252	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.000,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, 6 metros x 4 metros com 0,50 de altura e acabamento em sala de Oxford e piso carpetado. Um grid retangular de Q30 de 6,60 de largura x 5m de profundidade x 5 metros de altura com slive e 2 braços para pendurar caixa de som com fechamento nas laterais e fundo em tecido Oxford preto. Montagem dia 18/10 às 13:00 no Check in 3 Internacional no aeroporto de Confins; Acabamento e plantão da equipe dia 19/10 das 08:00 às 15:00. Turnê Estadual Confins - Quinteto de sopros	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202244	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4253	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	10.000,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, 6 metros x 4 metros com 0,50 de altura e acabamento em sala de Oxford e piso carpetado. Um grid retangular de Q30 de 6,60 de largura x 5m de profundidade x 5 metros de altura com slive e 2 braços para pendurar caixa de som com fechamento nas laterais e fundo em tecido Oxford preto. Montagem dia 18/10 às 13:00 no Check in 3 Internacional no aeroporto de Confins; Acabamento e plantão da equipe dia 19/10 das 08:00 às 15:00. Turnê Estadual Confins - Quinteto de sopros	Produção Artística	DUPLA ILUMINACAO LTDA - ME	12521553000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	216	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4254	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.620,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 3 meses (26/09 a 26/12/22), 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 outubro/2022.	Comunicação	THOMAZ LANNA NEVES 23.676.603/0001-03	08409561697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4255	26/10/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	510,00	Contratação de Kit lanche para 12 pessoas em Pedro Leopoldo, entre músicos e equipe da OFMG no concerto de câmara, no dia 19/10/2022.	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	06108424000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4256	26/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-4.620,00	TED devolvida referente a Prestação de serviços de design, pelo período de 3 meses (26/09 a 26/12/22), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	THOMAZ LANNA NEVES 23.676.603/0001-03	08409561697	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	20225	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4257	26/10/2022	24/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	50.926,38	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 11/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37173854	24/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4258	26/10/2022	24/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.491,57	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 11/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37174244	24/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4259	26/10/2022	24/10/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.950,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 11/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37174517	24/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4260	26/10/2022	21/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.573,22	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 11/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAM ENT	5440142	21/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4261	26/10/2022	21/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	601,66	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 11/2022. Empresa - Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAM ENT	3544784	21/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4262	27/10/2022	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
4263	27/10/2022	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
4264	27/10/2022	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
4265	27/10/2022	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
4266	27/10/2022	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
4267	27/10/2022	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
4268	27/10/2022	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 PEIKOTO SAGAWA	49046242897	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53105	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4269	27/10/2022	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
4270	27/10/2022	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
4271	27/10/2022	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
4272	27/10/2022	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
4273	27/10/2022	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
4274	27/10/2022	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
4275	27/10/2022	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
4276	27/10/2022	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
4277	27/10/2022	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 AGUIAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53098	13/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4278	27/10/2022	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
4279	27/10/2022	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
4280	27/10/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.916,80	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Melo	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4281	27/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	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.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221622	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4282	27/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	77.568,96	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.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221619	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4283	27/10/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	349	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4284	27/10/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência setembro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	347	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4285	27/10/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Impressão dos programas de concerto para os concertos PV10 (6 e 7/10), 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	20221652	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4286	27/10/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	934,20	Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turne Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4287	27/10/2022	13/09/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	180,00	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
4288	27/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Juventude 5 (16/10/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	17/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4289	27/10/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	640,46	Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência JUVS (16/10).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202221	18/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4290	27/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.953,19	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 5 16 de outubro de 2022.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022117	17/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4291	27/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	1.547,20	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. Competência outubro.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202242	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4292	27/10/2022	22/10/2022	Receitas	Outras Receitas	10,00	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 22/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	221020221	22/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4293	27/10/2022	22/10/2022	Receitas	Outras Receitas	17.839,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 22/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22102022	22/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4294	27/10/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	6.157,20	Adiantamento de 50 % do valor referente a compra de sapatos masculinos de verniz para o fornecimento da vestimenta aos músicos contratados. Empresa Rafarillo Industria de Calçados Ltda.	Produção Artística	RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	65573776000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	2057886575	24/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4295	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	ALINE RODRIGUES SOUZA CRUZ	14379637654	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53585	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4296	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	12023995680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53587	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4297	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	ESDRAS DE OLIVEIRA FERREIRA	10833318683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53588	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4298	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	MARCELA MOLICA SILVA GUIMARÃES	12535090694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53589	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4299	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	MARCUS VINICIUS COSTA SILVA	13603463684	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53590	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4300	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	MAYCON MARLLON DE SOUZA E SILVA	10733322689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53591	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4301	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	SARA TIEMI PEIKOTO SAGAWA	49046242897	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53592	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4302	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	720,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10806030690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53594	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4303	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	THALES DAMIEN CRUZ	06354139652	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53595	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4304	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	01790127629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53586	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4305	27/10/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.620,00	Pagamento feito da TED devolvida referente a Prestação de serviços de design, pelo período de 3 meses (26/09 a 26/12/22), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	THOMAZ LANNA NEVES 23.676.603/0001-03	08409561697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4306	27/10/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.200,00	Pagamento feito da TED devolvida, referente a Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10).	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4307	27/10/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	-1.200,00	TED devolvida, referente a Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10).	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202250	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4308	27/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	ECAD	3.271,40	Direitos autorais, referente ao Concerto de Camara na Fundação Dom Cabral no Evento 7º Forum anual de Governança e Gestão - Codigo da Longvidade no dia 25.10 em Nova Lima.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5322	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4309	27/10/2022	27/10/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição - Candidato Lucas não compareceu LUCAS HENRIQUE BERNARDO GONCAL 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	TED	92022	27/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4310	27/10/2022	25/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,00	Solicitação complementar ao pedido 53064, para pagamento da segunda parcela da ajuda de custo aos monitores da UEMG participantes do Projeto Concertos Didáticos.	N/A	SARAH VILLIAN CORRÊA FERREIRA	12199413608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53593	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4311	27/10/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	-1.200,00	TED devolvida 2ª x, referente a Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10).	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202250	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4312	27/10/2022	27/10/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - 26/10 1626 ADRIANA M 00000029936489691	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	10222	27/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4313	28/10/2022	28/09/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,00	Compra de envelopes com plástico bolha para envios pelos correios.	Área Meio	KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	322035	28/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4314	28/10/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	64,32	Compra de refrigerantes para atender ao concerto Veloce 10 no dia 07/10/2022. 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	67443	07/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4315	28/10/2022	13/10/2022	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 agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4316	28/10/2022	13/10/2022	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4317	25/10/2022	01/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	36.582,34	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês 09 para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	92022	01/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4318	25/10/2022	01/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.357,24	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês 09 para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	92022	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4319	28/10/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.611,96	Férias novembro	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4320	28/10/2022	28/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-11,57	2a via de vale refeição Alelo.	N/A	ARA HARUTYUNYAN	02309975621	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	102022	28/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4321	28/10/2022	28/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,19	2a via de vale alimentação Alelo.	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	102022	28/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4322	28/10/2022	28/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,19	2a via de vale alimentação Alelo.	N/A	ADOLFO CABRERIZO MARTINEZ	70719990661	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	102022	28/10/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4323	28/10/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.175,12	Férias novembro	N/A	PEDRO MENEZES GATTONI	00390456683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4324	31/10/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.056,18	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliário no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinaturas. Competência setembro/2022.	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4325	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.032,47	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102022	01/10/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
4326	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	70.662,28	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102022	01/10/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
4327	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.694,01	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102022	01/10/2022	REC. PREST. SERV-FUNDO APLICACAO 201
4328	31/10/2022	31/10/2022	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	8.000,00	Doação recebida na conta de RPS - nome: LEONARDO FERBER DRUMOND cpf / cnpj: 732.676.276-72 Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A agência / conta: 3832 / 00075737	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4329	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	37.675,28	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102022	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4330	31/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.036,01	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	102022	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4331	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.987,88	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102022	01/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4332	31/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	551,20	IR rendimento aplicação financeira Outubro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	102022	01/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4333	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.949,22	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102022	01/10/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4334	31/10/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	3.500,40	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4335	31/10/2022	01/10/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	64.871,80	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de Outubro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102022	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4336	31/10/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.149,15	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Outubro/2022	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102022	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4337	31/10/2022	31/10/2022	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	15,34	Receta bruta doações Amigos da Filarmônica, Outubro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inti, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	53785	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4338	31/10/2022	31/10/2022	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	21,68	Receta bruta doações Amigos da Filarmônica, Outubro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inti, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	53785	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4339	31/10/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,33	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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4340	31/10/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,01	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4341	31/10/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,19	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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4342	31/10/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,49	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4343	01/11/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	900,91	Aquisição de 5 detectores de fumaça para substituição de detectores danificados no sistema de detecção e alarme de incêndio da Sala Minas Gerais	Área Meio	TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	06141430000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16217	04/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4344	01/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	902,33	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	15868562	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4345	01/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	200,78	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	16006781	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4346	01/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.548,65	Adiantamento referente a aquisição de mini Gbic para upgrade no sistema de internet do ICF. Empresa - Segurança e Telecom Comercio	Área Meio	SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E SERVICOS	32438394000150	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	635	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4347	01/11/2022	28/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	629,91	Adiantamento referente a aquisição de gaveteiros para organização da Idumentária. Empresa - Mercado Pago e Shop Mix	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	1707	28/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4348	01/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	100,02	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - CRISTINA CLEYD 421.154.696-15 - R\$ 100,00 Rendimento: 0,02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4349	01/11/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	11,17	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Setembro/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	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310922	01/09/2022	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4350	01/11/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4,48	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Setembro/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	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440922	01/09/2022	TERMO DE PARCERIA
4351	01/11/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	354,11	Pagamento refeito ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Setembro/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	74310922	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4352	01/11/2022	01/09/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	468,76	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Setembro/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	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440922	01/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4353	03/11/2022	22/08/2022	Receitas	Outras Receitas	6.000,00	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	202220	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4354	03/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,41	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Outubro/2022	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202236	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4355	03/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,39	Aquisição de Material de infraestrutura elétrica para adequação das instalações do espaço que compoe o café do 1º Foyer, ampliando o seu arcabouço para atendimento dos eventos realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	71206	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4356	03/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.496,58	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	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202280	05/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4357	03/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.654,43	Impressão de panfletos e cartazes e para divulgação da Turnê Estadual da Filarmônica em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10/2022).	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022730	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4358	03/11/2022	25/10/2022	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 10.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202233	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4359	03/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (15 e 16 de setembro). Obra: Fernandez - Sinfonia n.1. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	368	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4360	03/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.388,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (22 e 23 de Setembro). Obras: Mignone - Concerto para piano (Solista: Clelia Irzuzun) e Fernandez: Sinfonia n. 2 e Reizado do Pastoreio. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	370	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4361	03/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.890,28	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência setembro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022178	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4362	03/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	161,27	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência setembro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022177	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4363	03/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.633,40	Fornecimento de kit lanche aos participantes da Ação Educativa a ser realizada na Sala Minas Gerais, em 22/10/2022, das 13h00 as 21h00. O evento compreende a realização de palestras e masterclasses, em que, ao final, os alunos assistirão ao concerto da série Fora de Série, nº 7.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6285	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4364	03/11/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	158,40	Reembolso de transporte em função de uso de carro próprio, por ocasião de acompanhamento concerto em Confinis e Pedro Leopoldo, realizadas no dia 19/10. Conforme regulamento (ida e volta) 176 km x 0,90 = R\$ 158,40	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53618	20/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4365	03/11/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	79,74	Reembolso de transporte em função de uso de carro próprio, por ocasião de acompanhamento montagem de Palco em Confinis, realizadas no dia 18/10. Conforme regulamento (ida e volta) 88,6 km x 0,90 = R\$ 79,74	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53620	20/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4366	03/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	31.511,70	Contratação da pianista Sonia Rubinsky como solista convidada no concerto Fora de Série 7, em 22/10, 18h, na SMG, para executar o "Concerto para piano em fá sustenido menor, op. 20" de Scriabin.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAIS	15026314000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	522	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4367	03/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	7.030,27	Serviço de sonorização e iluminação contratado para a Turnê Estadual em Confinis, no dia 19/10/2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022122	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4368	03/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação da pianista Clélia Iruzum como solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 9, em 22 e 23/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para piano" de Francisco Mignone.	Produção Artística	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	08077958000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	489	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4369	03/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	77,40	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, do produtor Luis Otavio, para acompanhar montagem, concerto e desmontagem no dia 19 de outubro no aeroporto de Confins onde o Grupo de Câmara de Sopros realizou concerto. Trechos de ida e volta.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53627	24/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4370	03/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	905,52	Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência e FDS7 (22/10).	Comunicação	RMOTTA PRODUcoes FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202241	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4371	03/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.200,00	Pagamento refeto da TED devolvida 2ª x, referente a Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confins e Pedro Leopoldo (19/10).	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4372	03/11/2022	22/10/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	400,00	Jantar após o concerto Fora de Série do dia 22/10/2022. O jantar em questão reuniu solista, regente e diretor Presidente, sendo 3 pessoas. Reembolso solicitado, pois o pagamento foi realizado com o cartão pessoal, já que o cartão corporativo apresentou problema.com a senha	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	26113	22/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4373	03/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	840,00	Fornecimento de lanche para todo operacional, equipes e logística do ICF que estão sendo voluntários para o bom andamento dos concertos didáticos I, didáticos II, Didáticos III, Didáticos IV e Didáticos V realizados na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6294	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4374	03/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	612,84	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência outubro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43080	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4375	03/11/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4376	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência outubro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53670	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4377	03/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.200,00	Veiculação de spots em carro de som para divulgação dos concertos da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Confins e Pedro Leopoldo (19/10/22).	Produção Artística	DANIEL TAVARES DA SILVA 47314702000103	52389871887	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4378	03/11/2022	24/10/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202219	24/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4379	03/11/2022	04/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	4.455,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII, Fora de Série IX e Presto XII e Veloce XII.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40254	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4380	03/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-1.654,45	TED devolvida referente a pagamento de impressão de panfletos e cartazes e para divulgação da Turnê Estadual da Filarmônica em Confins e Pedro Leopoldo (19/10/2022).	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	2022730	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4381	03/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G BIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112022	03/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4382	03/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-612,84	TED devolvida referente a compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência outubro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	43080	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4383	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.046.146,00	Folha 10/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4384	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.251,00	Folha 10/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4385	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.287,00	Folha 10/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4386	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.272,00	Folha 10/2022	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4387	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	Folha 10/2022	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4388	09/11/2022	31/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	31.639,27	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês 10 para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	102022	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4389	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.531,37	Pensão folha 10/2022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4390	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.552,28	Pensão folha 10/2022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4391	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	661,95	Pensão folha 10/2022	N/A	RAYSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4392	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.224,88	Pensão folha 10/2022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4393	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 10/2022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4394	03/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	800,00	Associação dos músicos folha 10/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4395	04/11/2022	06/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.108,00	Aquisição de uma bomba de recirculação de água, tipo multistágio trifásica 220V/380V de 2CV; Para substituição de uma bomba danificada no sistema de água quente da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07227688000196	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2114	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4396	04/11/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Impressão dos programas de concerto para o concerto Filarmônica em Câmara 5 (11/10). 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	20221672	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4397	04/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	720,02	Férias novembro	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4398	04/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,90	Compra de ebulidor para reposição na copa. Minas fogoes Pecas e consertos Ltda. CNPJ: 21.882.648/0003-13	Área Meio	Minas fogoes Pecas e consertos Ltda	21.882.648/0003-13	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	36259	04/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4399	04/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18,60	Compra de frutas para atender ao concerto Fora de Serie 8. Dma Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	Dma Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	67952	04/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4400	04/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	15,00	Repassado ao novo funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$15,00 referente a passagens de ônibus para deslocamento. Douglas Ravacini Conrado CPF: 130.580.086-94	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	53765	04/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4401	07/11/2022	07/10/2022	Receitas	Outras Receitas	116,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 10, realizado no dia 07/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7102022	07/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4402	07/11/2022	11/10/2022	Receitas	Outras Receitas	126,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto de camara, realizado no dia 11/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102022	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4403	07/11/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência setembro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202219468	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4404	07/11/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência setembro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202219467	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4405	07/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	124,95	Pagamento de notificação de autuação de infração de trânsito referente à locação de carro realizada para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Araxá, no dia 08/08. Valor será reembolsado ao ICF pelo condutor do veículo.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6101511	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4406	07/11/2022	22/10/2022	Receitas	Outras Receitas	494,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 22/10/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22102022	22/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4407	07/11/2022	26/10/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	172,00	Servico de cartório de notas referente ao mes de Outubro/2022. Despesa com 18 autenticacoes para do processo de renovação de visto do músico Luís Andres	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53637	26/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4408	07/11/2022	26/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	122,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Velocce X (6 e 7 de Outubro). Obra: Brahms/Schoenberg - Quarteto para piano op. 25. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1836004	26/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4409	07/11/2022	31/10/2022	Receitas	Outras Receitas	1.395,73	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 10/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	53776	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4410	07/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.400,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude 6 (27 de novembro). Obra: Levy - Suite brasileira: Samba. Regente: José Soares.	Produção Artística	FUNDAÇÃO OSESP	07495643000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53746	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4411	07/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-124,95	Reembolso referente a notificação de autuação de infração de trânsito referente à locação de carro realizada para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Araxá, no dia 08/08. Valor será reembolsado ao ICF pelo condutor do veículo.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6101511	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4412	07/11/2022	07/11/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	250.000,00	Patrocínio Banco Master	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112022	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4413	07/11/2022	05/11/2022	Receitas	Outras Receitas	444,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 05/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5112022	05/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4414	07/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	116,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4415	07/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	126,81	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4416	07/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	494,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4417	07/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	444,38	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4418	07/11/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	10,64	FGTS APRENDIZ Folha 10/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4419	07/11/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	104.040,16	FGTS Folha 10/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4420	07/11/2022	01/11/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.656.820,28	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112022	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4421	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4422	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,99	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência setembro/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4423	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221622	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4424	08/11/2022	03/10/2022	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 Outubro/2022	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202236	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4425	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,58	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4426	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	41,68	ISS sobre Solicitação complementar ao pedido 49430 com relação às afinacões de piano necessárias para as gravações de setembro de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202230	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4427	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.399,04	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221619	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4428	08/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinacões dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Concertos Allegro e Vivace 9.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202229	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4429	08/11/2022	04/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,68	ISS sobre Impressão de cartazes para divulgação da campanha de assinaturas da Filarmônica no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022185	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4430	08/11/2022	04/10/2022	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 Setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1021256	04/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4431	08/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	119,29	ISS sobre Hospedagem para a 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. Check-in 15/09/2022 Check-out 30/09/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215271	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4432	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,88	ISS sobre Hospedagem para o pianista Jean-Louis Steuerman, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 8, em 1º e 2º de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 30/08 - Check Out: 03/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229432	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4433	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,45	ISS sobre Impressão de 500 cartões de agradecimento institucionais do ICF para envio de cartas e estoque de material de papelaria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222285	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4434	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	303,42	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 outubro/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202280	05/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4435	08/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,64	ISS sobre Valor referente ao exame admissional do funcionário Pablo Lages.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225355	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4436	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,43	ISS sobre Impressão de cartazes e adesivos para divulgação do programa Amigos da Filarmônica na Sala Minas Gerais e em empresas parceiras.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222262	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4437	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	112,11	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Turnê Internacional 07/09/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022104	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4438	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,46	ISS sobre Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência AV9 (22/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202236	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4439	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos PV10 (6 e 7/10), 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	20221652	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4440	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	60,00	ISS sobre Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turnê Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4441	08/11/2022	06/10/2022	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 outubro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022562	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4442	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	202,66	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência setembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202272	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4443	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,27	ISS sobre Hospedagem para o músico 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 Vivace 8 as 20h30min, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229433	05/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4444	08/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,11	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 setembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022534	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4445	08/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,70	ISS sobre 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.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229341	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4446	08/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,86	ISS sobre Hospedagem para a pianista Clélia Iruzum, solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 9, em 22 e 23 de setembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 20/09 - Check Out: 24/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229339	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4447	08/11/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,88	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Filarmônica em Câmara 5 (11/10). 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	20221672	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4448	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.590,00	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4449	08/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,77	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4450	08/11/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	509,91	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022346	10/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4451	08/11/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	134,31	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 49245 para prestação de serviço de captação de áudio para transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022106	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4452	08/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	10,05	ISS sobre Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022659	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4453	08/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,63	ISS sobre Serviço de lavanderia para camisas e casacas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022660	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4454	08/11/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	54,30	ISS sobre Impressão de adesivos para distribuição no evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022648	10/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4455	08/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	14,99	ISS sobre Aquisição de 200 placas com o escrito "RESERVADO" para utilização em concertos dos projetos Filarmônica na Praça, Turnê Estadual e Turnê Internacional. As placas demarcarão as cadeiras reservadas para convidados e autoridades.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222350	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4456	08/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Ajustes dos planos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Fora de Série 7 22/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202231	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4457	08/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4458	08/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4459	08/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	ISS sobre Seminário ministrado no dia 06/09/2022, das 17h30 às 21h, para os alunos da Academia Filarmônica, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53461	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4460	08/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.110,70	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20223689	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4461	08/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.647,99	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222178	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4462	08/11/2022	11/10/2022	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 10 (06 e 07/10), às 19h30, na Sala Minas Gerais, nos "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53467	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4463	08/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	51,17	ISS sobre Impressão de panfletos e cartazes e para divulgação da Turnê Estadual da Filarmônica em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10/2022).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022730	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4464	08/11/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,00	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência setembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219468	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4465	08/11/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência setembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219467	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4466	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	19,54	ISS sobre Ajuste do cravo para ensaios e concertos Juventude 5, em 16/10, 11h, e Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202232	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4467	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Juventude 5 (16/10/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20225	17/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4468	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,60	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Fora de Série 7 (22/10)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221714	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4469	08/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Juventude 5 (16/10).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221703	14/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4470	08/11/2022	03/10/2022	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 outubro de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221138	03/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4471	08/11/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4472	08/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	19,50	ISS sobre Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência JUV5 (16/10).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202221	18/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4473	08/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	46,89	ISS sobre Cobertura fotográfica de 7 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. PV10 (06/10).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202222	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4474	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5,99	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4475	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	134,31	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 5 16 de outubro de 2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022117	17/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4476	08/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,77	ISS sobre 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	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229344	01/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4477	08/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,77	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Turnê Estadual Confinis (19/10).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221734	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4478	08/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,81	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial 3 (20/10)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221736	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4479	08/11/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,06	ISS sobre Produção de banners em lona para roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Estadual da Filarmônica de Minas Gerais em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10/2022)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222673	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4480	08/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	52,88	ISS sobre 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. Competência outubro.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202242	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4481	08/11/2022	07/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	709,47	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de setembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022597681	07/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4482	08/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	66,33	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de setembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022569657	05/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4483	08/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	216,77	ISS sobre Contratação do pianista Miguel Rossellini como solista convidado nos concertos Presto / Velocidade 10, em 06 e 07/10, 20h30, na SMG, para executar o "Concerto para dois pianos em MI maior" de Mendelssohn.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202221	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4484	08/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	216,77	ISS sobre Contratação da pianista Celina Szrvinsky como solista convidada nos concertos Presto / Velocidade 10, em 06 e 07/10, 20h30, na SMG, para executar o "Concerto para dois pianos em MI maior" de Mendelssohn.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202220	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4485	08/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	71,61	ISS sobre Contratação da jornalista Daniella Zupo para atuar como apresentadora/moderadora no evento de lançamento da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 03/10/2022, na Sala Minas Gerais, ao lado do maestro Fabio Mechetti, com apresentação de grupos de câmara, presença do público e transmissão ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38	21/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4486	08/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,81	ISS sobre Impressão dos programa para o concerto Memorial 2 (19/10)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221755	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4487	08/11/2022	25/10/2022	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. Presto e Velocidade 10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022233	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4488	08/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	43,71	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022178	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4489	08/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,73	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022177	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4490	08/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,77	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Turnê Estadual Pedro Leopoldo (19/10)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221733	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4491	08/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.488,30	ISS sobre Contratação da pianista Sonia Rubinsky como solista convidada no concerto Fora de Série 7, em 22/10, 18h, na SMG, para executar o "Concerto para piano em fá sustenido menor, op. 20" de Scriabin.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	522	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4492	08/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	319,77	ISS sobre Serviço de Sonorização e Iluminação contratado para a Turnê Estadual em Confinis, no dia 19/10/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2022122	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4493	08/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	300,00	ISS sobre Contratação da pianista Clélia Iruzum como solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 9, em 22 e 23/09, 20h30, na SMG, executando o "Concerto para piano" de Francisco Mignone.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	489	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4494	08/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,48	ISS sobre Cobertura fotográfica de 5 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência e FDS7 (22/10).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202241	24/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4495	08/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	152,61	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, de 25 a 27/10/2022. 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	20221760	24/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4496	08/11/2022	27/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,30	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência novembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022267539	27/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4497	08/11/2022	28/10/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,27	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a novembro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022313465	28/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4498	08/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.205,75	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência setembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022193	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4499	08/11/2022	24/10/2022	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. Competência outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219	24/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4500	08/11/2022	07/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	37,38	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Transmissão de concerto da turnê de Portugal.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202274	07/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4501	08/11/2022	31/10/2022	Receitas	Outras Receitas	35.764,30	Receta estacionamento, referente a competência 10/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	53782	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4502	08/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	296,48	Receta bruta doações Amigos da Filarmônica, Outubro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inti, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	53785	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4503	08/11/2022	29/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Certificado SSI Empresarial para uso da Filarmônica pelo período de 08/11/2022 a 07/11/2023.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31213469	29/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4504	08/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.655,77	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência outubro/2022. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000040086866	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102022	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4505	09/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Impressão dos programas de concerto para o concerto Juventude 5 (16/10).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221703	14/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4506	09/11/2022	20/10/2022	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 setembro/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4360	20/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4507	09/11/2022	31/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.822,41	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês 10 para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	102022	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4508	09/11/2022	22/10/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9354820	22/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4509	09/11/2022	10/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,50	Impressão e produção de bottons promocionais para divulgação da campanha Amigos da Filarmônica.	Área Meio	THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES	16756582000170	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11705	10/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4510	09/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) BRUNO ALM 084.297.136-03 - R\$600,00 Rendimento: 0,03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4511	10/11/2022	02/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.562,19	Renovação 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. Período, agosto/2022 a julho/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4462930	02/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4512	10/11/2022	27/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,04	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90482	27/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4513	10/11/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	179,54	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10605	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4514	10/11/2022	02/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,61	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.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7814	02/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4515	10/11/2022	02/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.488,61	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência setembro/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17731119	02/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4516	10/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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	53343	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4517	10/11/2022	05/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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	53351	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4518	10/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,18	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9368	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4519	10/11/2022	08/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,11	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8598	08/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4520	10/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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 outubro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53466	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4521	10/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	TAXI	2.262,67	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de setembro/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	69369	06/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4522	10/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.183,40	Impressão do programa de concerto para o concerto Fora de Série 7 (22/10)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221714	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4523	10/11/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.164,00	Produção de banners em lona para roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Estadual da Filarmônica de Minas Gerais em Confinis e Pedro Leopoldo (19/10/2022)	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222673	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4524	10/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5802	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4525	10/11/2022	15/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5101	15/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4526	10/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9729	18/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4527	10/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,88	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5405	18/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4528	10/11/2022	20/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,07	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2514	20/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4529	10/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,06	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5419	21/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4530	10/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE 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 novembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53629	24/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4531	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53665	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4532	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53666	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4533	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53667	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4534	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	FILIPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53669	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4535	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53670	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4536	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53672	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4537	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53673	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4538	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53675	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4539	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	1187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53676	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4540	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53677	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4541	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53678	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4542	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53680	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4543	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53681	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4544	10/11/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53682	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4545	10/11/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4546	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.479,34	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 outubro/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	23593	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4547	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência outubro/2022.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4548	10/11/2022	01/11/2022	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	2701	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4549	10/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de cabide simples cromado e cola tekbond para fixação de correntes no Pré-Foyer, com a finalidade de evitar a trasação de terceiros no local.	Área Meio	JORGE LUIS LIMA CORREIA	34490400578	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20070	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4550	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	630,30	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.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202248	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4551	10/11/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	IPITU e Taxas	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53696	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4552	10/11/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	33.508,74	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53696	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4553	10/11/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	13.562,00	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53696	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4554	10/11/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53696	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4555	10/11/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20228	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4556	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,00	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência novembro de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221347	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4557	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	721,20	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência agosto/2022. Competência outubro/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202223	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4558	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	280,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência agosto/2022. Competência outubro/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202222	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4559	10/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	880,00	Serviço de reparo na estrutura da fileira de cadeiras C, do balcão lateral par, da Sala de Concertos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20228	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4560	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.390,38	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. Competência outubro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202277	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4561	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.000,00	Será necessário locação de - 24 par led - 01 mesa dmx - 01 propower - 02 técnico5 e cabos para o Concerto de Câmara em Confinos no dia 18/10/2022	Produção Artística	ELIAS DO CARMO - ME	15800532000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	200	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4562	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.200,00	Será necessário locação de - 24 par led - 01 mesa dmx - 01 propower - 02 técnico5 e cabos para o Concerto de Câmara em Confinos no dia 18/10/2022	Produção Artística	ELIAS DO CARMO - ME	15800532000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53727	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4563	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.351,40	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivirus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultura Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202279	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4564	10/11/2022	03/11/2022	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 novembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022625	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4565	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.848,00	Cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Didáticos 1 (25/10), Didáticos 2 (26/10).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202218	03/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4566	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	586,88	Contratação de van para transporte de Musicos e equipe técnica para concerto de Camara da OFMG em Confin's no dia 19/10.	Produção Artística	THIAGO ANTONIN MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022103	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4567	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.950,39	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022114	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4568	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.291,99	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022118	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4569	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.633,59	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022117	04/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4570	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.633,94	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercicio 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência novembro/2022.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022408	04/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4571	10/11/2022	26/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	88,13	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7640	26/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4572	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.590,04	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 outubro.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202278	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4573	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	8.588,99	Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos durante o período eleitoral de 2022. (julho a outubro)	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202278	04/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4574	10/11/2022	14/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.654,43	Pagamento feito da TED devolvida referente a pagamento de impressão de panfletos e cartazes e para divulgação da Turnê Estadual da Filarmônica em Confin's e Pedro Leopoldo (19/10/2022).	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022730	14/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4575	10/11/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	612,84	Pagamento feito da TED devolvida referente a compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência outubro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43080	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4576	10/11/2022	05/11/2022	Receitas	Outras Receitas	16.299,58	Recetta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 05/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5112022	05/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4577	10/11/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38,34	Compra de frutas para atender aos camarins dos concertos Allegro e Vívace 10. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	152565	10/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4578	10/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.022,30	Contratação de, Robson Miguel Saquett Chagas musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de saxofones, dos Concertos Didáticos 2022, realizados no período de 25/10/2022 à 27/10/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53850	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4579	10/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	956,50	Contratação de Robson Miguel Saquett Chagas músico de notória qualidade, para atuação como Saxofonista no Concerto Fora de Série 8, realizado no período de 03/11/2022 à 05/11/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53851	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4580	10/11/2022	03/11/2022	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 novembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	2022625	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4581	10/11/2022	01/01/2023	Receitas	Recetta Arrecadada em Função do CG	2.500,06	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) SALOMAO DE ARA 000.297.426-68 - R\$2.500,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	10/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4582	10/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Período: outubro/2022	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53880	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4583	10/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Período: outubro/2022 a dezembro/2022. Competência outubro/2022.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53881	31/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4584	10/11/2022	10/11/2022	Receitas	Outras Receitas	121,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 10/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10112022	10/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4585	10/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Receita bruta doações livres Amigos da Filarmônica/2023, da competência setembro de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	54010	30/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4586	10/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	121,57	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4587	11/11/2022	13/10/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.027,82	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência outubro/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	224043338	13/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4588	11/11/2022	28/10/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.092,07	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de outubro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1675506	28/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4589	11/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	8.154,21	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - EVOE R\$50,00+ R\$5.001,00 + R\$501,00 + R\$501,00 +R\$2.001,00 + R\$100,00 Rendimento: R\$0,21	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	102022	11/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4590	11/11/2022	11/11/2022	Receitas	Outras Receitas	194,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 11/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11112022	11/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4591	11/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	194,19	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4592	14/11/2022	03/10/2022	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 novembro/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12697	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4593	14/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	608,19	Impressão do programa de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial 3 (20/10)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221736	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4594	14/11/2022	07/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	78.120,89	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de setembro de 2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022597681	07/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4595	14/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.093,48	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de setembro de 2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022569657	05/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4596	14/11/2022	21/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	608,19	Impressão dos programas para o concerto Memorial 2 (13/10)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221755	21/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4597	14/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	896,28	Impressão do programa de concerto para o concerto Turnê Estadual Pedro Leopoldo (19/10)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221733	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4598	16/11/2022	16/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-1,81	Reembolso de cobrança de encargos, referente a guia de ISS da NF 2022/830 da S E S.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022830	16/08/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4599	16/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	Compra de tinner para atender demanda do setor de operações em montagem de equipamento. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.365.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.365.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	20618	16/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4600	17/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	896,28	Impressão do programa de concerto para o concerto Turnê Estadual Confins (19/10)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221734	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4601	17/11/2022	20/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.240,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII, Fora de Série IX e Presto XII e Velocce XII.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40429	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4602	17/11/2022	20/10/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.240,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII, Fora de Série IX e Presto XII e Velocce XII.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40429	20/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4603	17/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18.773,52	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência setembro/2022.	Área Meio	MIKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022193	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4604	17/11/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDI-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20224182	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4605	17/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência novembro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	247716	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4606	17/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99425264	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4607	17/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.428,46	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99425263	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4608	17/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,99	Hospedagem para a pianista Sonia Rubinsky, solista convidada no concerto Fora de Série 7, em 22/10/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	3779050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202210471	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4609	17/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	85,00	Compra de um reparo de torneira (válvula) para o bebedouro localizado no refeitório do 2º andar	Área Meio	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	42752989000130	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13622	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4610	17/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,00	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 outubro/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022611	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4611	17/11/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	Compra de arranjo de flores para evento da Campanha Amigos Temporada 2023.	Área Meio	ORSIL ORGANIZAÇÕES REUNIDAS SILVESTRE LTDA	16502304000359	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2435	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4612	17/11/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.561,70	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 de logomarcas após período eleitoral.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022729	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4613	17/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.701,00	Locação de cadeiras para concerto de Câmara da OFMG no dia 19/10 em Confins.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44031	07/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4614	17/11/2022	08/11/2022	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	202212	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4615	17/11/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,21	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Fora de Serie 8 (05/10)	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202235	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4616	17/11/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	15.383,21	Passagem aérea para atender os Musicos e Equipe técnica, RAFAEL COSTA ALBERTO, DANIEL RICARDO ROMANO LEMOS, HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO, WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA, HÉLIO RODRIGUES SARDINHA, RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO, LÍVIA CAMARGOS BRITO, ZILKA MARIA CARIBÉ CARLOS, LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE para Concerto de Câmara em Paracatu. (CNF - BELO HORIZONTE x BSB - Brasília), (BSB - Brasília x CNF - BELO HORIZONTE)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	3779050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30677	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4617	17/11/2022	11/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.972,28	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022388	11/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4618	17/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	975,10	Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara do grupo de percussão no Memorial Vale no dia 03.11.2022	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202253	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4619	17/11/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,71	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Presto 11. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	136983	17/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4620	17/11/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	68,47	Compra de refrigerantes para atender aos camarins dos solistas convidados. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-38	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	45672	17/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4621	17/11/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,11	Pagamento refêto 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 novembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022625	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4622	17/11/2022	11/11/2022	Receitas	Outras Receitas	6.856,61	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 11/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11112022	11/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4623	17/11/2022	17/11/2022	Receitas	Outras Receitas	382,54	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 17/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17112022	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4624	17/11/2022	10/11/2022	Receitas	Outras Receitas	4.357,21	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 10/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10112022	10/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4625	17/11/2022	17/11/2022	Receitas	Outras Receitas	3,50	Receta Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto, realizado no dia 17/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	171120221	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4626	17/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7.892,37	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência outubro/2022 Processo: 00203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG- SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981022	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4627	17/11/2022	11/11/2022	Receitas	Outras Receitas	15,00	Repasse a maior referente a receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 11/11/2022 na Sala Minas Gerais. (será devolvido) Repasse 17/11/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11112022	11/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4628	17/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4629	17/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	382,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4630	18/11/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	217,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4631	18/11/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	651,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4632	18/11/2022	05/09/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	211,40	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022505708	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022505708	05/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4633	18/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,71	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de setembro de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022569657	05/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4634	18/11/2022	26/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	141,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mês de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência agosto/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022187	26/09/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4635	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4636	18/11/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,41	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 setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4637	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4638	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	144	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4639	18/11/2022	03/10/2022	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 Outubro/2022	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202236	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4640	18/11/2022	03/10/2022	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 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 setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4641	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4642	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4643	18/11/2022	03/10/2022	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 setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222417	03/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4644	18/11/2022	25/07/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.074,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação Patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222829	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4645	18/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente ao exame admissional do funcionário Pablo Lages.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20225355	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4646	18/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente ao exame admissional do funcionário Pablo Lages.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20225355	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4647	18/11/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente ao exame admissional do funcionário Pablo Lages.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20225355	05/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4648	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,00	Imposto de Renda sobre Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turne Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4649	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	12,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turne Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4650	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	36,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turne Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4651	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de receptivo para atender a demanda do concerto da OFMG na Turne Estadual na Cidade de Itabirito no dia 21.08.22.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022191	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4652	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4653	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	318,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4654	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	954,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4655	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	206,70	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022189	06/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4656	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,63	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4657	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4658	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	119,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4659	18/11/2022	06/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais da Temporada 2022. Competência julho/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022190	06/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4660	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção Preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4661	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção Preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4662	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	130,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4663	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248968	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4664	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4665	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4666	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	130,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4667	18/11/2022	13/10/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202248970	13/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4668	18/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	422,14	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20223689	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4669	18/11/2022	11/10/2022	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 setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222178	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4670	18/11/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência setembro de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202219468	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4671	18/11/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4672	18/11/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4673	18/11/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4674	18/11/2022	17/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221056	17/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4675	18/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,74	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4676	18/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4677	18/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	74,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4678	18/11/2022	17/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222281	17/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4679	18/11/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	361,73	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período de abril a dezembro da Temporada 2022. Competência setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022193	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4680	18/11/2022	16/09/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202232	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202232	16/09/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4681	18/11/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	31,54	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202217469	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202217469	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4682	18/11/2022	15/09/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,02	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202217468	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202217468	15/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4683	18/11/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	361	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4684	18/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	677,90	Compra de Ring Light com tripe , pulseiras de identificação tyvek vermelho Singularis e pulseiras de identificação NylonBogo Verde	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90958	19/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4685	18/11/2022	31/10/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	227.551,40	IR FOLHA 10/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4686	18/11/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	478,07	IR FERIAS PEDRO GATTONI FOLHA 10/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2022	TERMO DE PARCERIA
4687	18/11/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	450.188,92	INSS FOLHA 10/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4688	18/11/2022	18/11/2022	Receitas	Outras Receitas	798,33	Receta Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 11 no dia 18/11/2022 em Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18112022	18/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4689	18/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	798,34	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1071948	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4690	21/11/2022	11/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.200,00	Veiculação de spots na Rádio 93 FM para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Pedro Leopoldo (19/10/22).	Comunicação	SISTEMA NACIONAL DE RADIODIFUSÃO LTDA	03830580000132	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	584	11/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4691	21/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.172,50	Aquisição de cones e corrente plástica para uso em sinalizações da Sala Minas Gerais.	Área Meio	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	07477122000112	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4136	24/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4692	21/11/2022	24/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.936,33	Impressão dos programas de concerto para os Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, de 25 a 27/10/2022. 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	20221760	24/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4693	21/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,00	Compra de pilha recarregavel para substituição no telefone sem fio do Recursos Humanos. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	5498	21/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4694	21/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	649.021,91	Repasse Patrocinio incentivado na conta 56.322-6 - (GER suporte A17.298.092/0001-30)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	21/11/2020	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4695	22/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.169,17	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	146974	25/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4696	22/11/2022	25/10/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,78	Material de copa para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	171339	25/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4697	22/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	117,50	Adiantamento referente a aquisição de rotulador. Empresa - Mercado Pago e Impacto CNC Comercio Eletronico	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACÕES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	4228	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4698	22/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	1.484,90	Adiantamento referente a aquisição de camisetas de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica. Empresa - Scapole Malhas Ltda	Produção Artística	SCAPOLE MALHAS LTDA	07677098000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886584	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4699	22/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	550,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) PEDRO GUATIMOSIM 044.986.476-61 - R\$550,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	22/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4700	22/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	54,78	Rendimento: R\$0,05 Adiantamento referente a Certidão Ofício Distribuidor de Protestos de BH para empresa Plantão. Empresa: Ofício do Registro de Distribuição de Protestos	Área Meio	OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE PROTESTO DE TITULOS	19177450000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886593	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4701	22/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	54,78	Adiantamento referente a Certidão Ofício Distribuidor de Protestos de BH para empresa Conservo. Empresa: Ofício do Registro de Distribuição de Protestos	Área Meio	OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE PROTESTO DE TITULOS	19177450000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAM ENT	2057886594	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4702	23/11/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.300,00	Contratação de serviço especializado de suporte em contabilidade, entre os meses de outubro a dezembro de 2022, em função do afastamento médico da Contadora do ICF, para apoio nas demandas de fechamento de balancete; conciliação contábil, suporte tributário, dentre outras. Competência: Out/2022	Área Meio	OVALLE LEAO CONTABILIDADE LTDA - ME	04304227000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202248	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4703	23/11/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADIÇÕES	1.045,00	Contratação de assessoria jurídica para processo de renovação do visto do funcionário, Hilvic Josman Gonzalez Castillo timpanista da Filarmônica. A contratação da assessoria jurídica se deu ao tipo de visto que foi concedido ao músico no momento de sua contratação, em que será necessária a mudança de autorização de residência para visto permanente.	Produção Artística	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000131	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022558	10/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4704	23/11/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	532,88	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência outubro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022195	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4705	23/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKEHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	112022	23/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4706	23/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: PIX QRS ANA LUCIA D23/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	23/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4707	23/11/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272,14	REFERENTE A REEMBOLSO INSS NF 20222281 CONAPE. Deveria ter sido feito do RPA para o CG, e equivocadamente foi de RPS para RPS	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222281	23/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4708	23/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	822,22	Pagamento refeito ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Outubro/2022 - conta 00268-7 (fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000122211219	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311022	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4709	23/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,34	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Outubro/2022 - conta 00268-7 - Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000132211215	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74441022	01/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4710	23/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10.000,18	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) GEORGE OL 491.616.443-15 - R\$10.000,00 Rendimento: R\$0,18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4711	23/11/2022	01/10/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	41,96	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Outubro/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	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311022	01/10/2022	TERMO DE PARCERIA
4712	24/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.287,40	Aquisição de Cordões Ópticos para upgrade no sistema de internet do ICF.	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	121777	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4713	24/11/2022	19/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	710,64	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5973886	19/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4714	24/11/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	64,88	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5979666	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4715	24/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	359	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4716	24/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,11	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 Outubro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1063787	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4717	24/11/2022	08/11/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4718	24/11/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.007,78	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4719	24/11/2022	14/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	3.305,99	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4720	24/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Allegro 10 (10/11).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202248	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4721	24/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	478,78	Contratação do professor João Gabriel Fonseca para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vivace 10 (10 e 11/11), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	NUCLEO DE EDUCACAO MUSICAL DE BELO HORIZONTE LTDA - ME	38733739000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022809	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4722	24/11/2022	16/11/2022	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 Janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2076	16/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4723	24/11/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.650,00	Contratação da pianista Simone Leitão para a execução do Momoprecoce, de Villa-Lobos no concerto Fora de Série 8, em 05/11/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAIOA ARTE MUSICAL LTDA	11257129000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	221	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4724	24/11/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	757,78	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência outubro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022197	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4725	24/11/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	34.143,00	Contratação do pianista Jonathan Fournel para a execução do Concerto para piano nº 2 em fá menor, op. 21, de Chopin, nos concertos Presto / Velocce 11 em 17 e 18/11/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECHO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	59393421000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	410	18/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4726	24/11/2022	06/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	592,46	Hospedagem para a pianista Simone Leitão, solista convidada no concerto Fora de Série 8, em 5 de novembro, 18h, na Sala Minas Gerais. Check in: 03/11 - Check Out: 06/11.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202210592	06/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4727	24/11/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.951,00	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Presto 11 17 de novembro de 2022.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022128	18/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4728	24/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	1.551,52	Produção de 46 vinhetas/vídeos de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos tottens/monitores e 46 vinhetas/vídeos de aproximadamente 2 minutos para veiculação no videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2021. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo seus logos e eventuais vídeos institucionais. Produção de vídeo/animação de aproximadamente 4 minutos sobre protocolo sanitário de acesso à Sala Minas Gerais em 2021. (Desenvolvimento de vídeos - Edição)	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202251	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4729	24/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 4 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto e Velocce 11 (17/11) e Velocce 11 (17/11) e no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202250	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4730	24/11/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Presto 11 (17/11) e 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	202214	18/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4731	24/11/2022	21/11/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	851,21	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 12/2022. Empresa - Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	3567924	21/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4732	24/11/2022	21/11/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.481,95	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 12/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	5462283	21/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4733	24/11/2022	21/11/2022	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	41.723,13	Adiantamento referente a Vale alimentação para utilização no mês 12/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	37611400	21/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4734	24/11/2022	21/11/2022	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.940,00	Adiantamento referente a Vale refeição para utilização no mês 12/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37610858	21/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4735	24/11/2022	21/11/2022	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2.800,00	Adiantamento referente a Vale cultura para utilização no mês 12/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37612393	21/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4736	24/11/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.328,14	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4737	24/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	ECAD	4.501,40	Direitos autorais, referente ao Lançamento da campanha de temporada 2023 da OFMG na Sala Minas Gerais,	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7382	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4738	24/11/2022	17/11/2022	Receitas	Outras Receitas	15.635,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 17/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17112022	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4739	24/11/2022	18/11/2022	Receitas	Outras Receitas	29.370,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 11 no dia 18/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18112022	18/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4740	24/11/2022	17/11/2022	Receitas	Outras Receitas	181,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto, realizado no dia 17/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	171120221	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4741	24/11/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272,14	Estorno de pagamento indevido, deveria ter sido feito do RPA para o CG, e equivocadamente foi de RPS para RPS. RPS. REFERENTE A REEMBOLSO INSS NF 20222281 CONAPE.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222281	23/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4742	24/11/2022	24/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23,81	Compra de frutas para para atender ao camarim dos concertos Presto e Veloce 12 nos dia 24 e 25 de outubro de 2022. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.069.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	154924	24/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4743	24/11/2022	24/11/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,99	Compra de etiqueta redonda amarela para atender demanda do setor de produção. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Papelaria Multipapel Ltda	03.545.560/0001-10	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	5541	24/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4744	24/11/2022	01/01/2023	Receitas	Recalla Arrecadada em Função do CG	601,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) CRISTINA CLEVDY 421.154.696-15 - R\$ 100,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	24/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4745	25/11/2022	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
4746	25/11/2022	01/10/2022	Gastos com Pessoal	PIS	14.150,99	PIS sobre folha 10/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011022	01/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4747	25/11/2022	25/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,47	Impressão e encadernação de material grafico para atender demanda da presidencia. Copiadora exata Ltda. CNPJ: 18788.308/0003-06.	Comunicação	Copiadora exata Ltda	18788.308/0003-06	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	20221536	25/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4748	28/11/2022	26/10/2022	Receitas	Outras Receitas	169.060,00	Locação da Sala Minas Gerais, Foyer 1 e 2, Sala de Cumprimentos, para realização do evento "Encontro Nacional de Automação 2022" para 1.477 (Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, sem bilheteria, conforme as datas, horários e condições descritas no Contrato, entre os dias 16 e 20 de outubro de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	1	26/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4749	28/11/2022	01/01/2023	Receitas	Recalla Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX QRS CECILIA P 26/11 CG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	28/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4750	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	596.658,00	1ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4751	29/11/2022	29/11/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	45,86	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto de Camara 6, realizado no dia 29 de novembro de 2022. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	138811	29/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4752	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.766,00	1ª parcela 13º salário	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4753	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.888,00	1ª parcela 13º salário	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4754	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.855,00	1ª parcela 13º salário	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4755	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.465,24	Pensão folha 1ª parcela 13ª	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4756	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	879,15	Pensão folha 1ª parcela 13ª	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4757	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	402,31	Pensão folha 1ª parcela 13ª	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4758	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	253,17	Pensão folha 1ª parcela 13ª	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4759	29/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	740,07	Pensão folha 1ª parcela 13ª	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4760	29/11/2022	01/01/2023	Receitas	Recalla Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - DOC 104.0091NEUZA MARIA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	29/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4761	29/11/2022	01/01/2023	Receitas	Recalla Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.1879EUNICE A DA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	29/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4762	30/11/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,93	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
4763	30/11/2022	05/07/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Junho/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	847608	05/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4764	30/11/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,25	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Julho/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931232	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4765	30/11/2022	02/08/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão/serviços referente a doações Amigos da Filarmônica Julho/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX AMIGOS DA OFMG)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	931232	02/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4766	30/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,60	Confecções de 12 cópias de chaves no período de 21/06/2022 a 09/11/2022. As cópis foram demandadas pelos setores gerência da orquestra, operações e comunicação.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4146	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4767	30/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	142,50	Manutenção na fechadura da porta da Sala da Conservadora de limpeza no corredor do 1º andar.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4148	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4768	30/11/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.164,00	Manutenção de empena na fachada da Sala Minas Gerais que se desprende por conta de questões climáticas.	Área Meio	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022758	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4769	30/11/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	903,21	Prestação de serviços fotográficos para produção de fotos em estilo retrato de 8 músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 10/11/2022, para uso nas peças de Comunicação do ICF.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202228	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4770	30/11/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	900,00	Contratação de RAFAEL MONTEIRO TELLES Iluminador de notória relevância no meio artístico para os dias 14/11/2022 e 16/11/2022, em complemento ao quadro de iluminação da Sala Minas Gerais no aprimoramento do Rider Técnico, Substituição de refletores, operação de mesa.	Produção Artística	RAFAEL MONTEIRO TELLES 27.711.737/0001-79	09848366679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20224	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4771	30/11/2022	25/11/2022	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 11 (24 e 25/11), às 19h30, no Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53808	25/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4772	30/11/2022	29/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.064,99	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rossa: Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1813209	29/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4773	30/11/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	30,00	1ª parcela 13º salário - complemento	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4774	30/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS - TBI 3832.00354-9FILAR	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	112022	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4775	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.156,98	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112022	01/11/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
4776	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	79.720,10	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112022	01/11/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
4777	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.266,84	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112022	01/11/2022	REC. PREST. SERV-FUNDO APLICACAO 201
4778	30/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	22.045,75	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	112022	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4779	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	42.198,59	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112022	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4780	30/11/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.500,00	Direitos de imagem de fotografia da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, de autoria de Eugênio Sávio, para utilização em veiculação publicitária.	Comunicação	EUGENIO SAVIO LESSA BAPTISTA	57485801600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54033	16/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4781	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.859,94	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112022	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4782	30/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	9.928,30	IR rendimento aplicação financeira Novembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	112022	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4783	30/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	46.985,19	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Novembro/2022	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112022	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4784	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	51.164,13	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112022	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4785	30/11/2022	01/11/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.794,73	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112022	01/11/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4786	30/11/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.800,14	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	112022	01/11/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4787	30/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	13,04	Receita bruta doações Amigos da Filarmônica, Novembro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inti, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	54193	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4788	30/11/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6,75	Receita bruta doações Amigos da Filarmônica, Novembro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Inti, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	54193	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4789	01/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,49	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência Novembro/2022.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202239	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4790	01/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19.598,79	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022212	10/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4791	01/12/2022	14/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	531,73	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência outubro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202221664	14/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4792	01/12/2022	14/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	607,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência outubro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202221665	14/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4793	01/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.487,99	Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 25 a 27/10/22, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME	14959192000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	208	23/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4794	01/12/2022	22/11/2022	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 novembro/2022.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202220	22/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4795	01/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,99	Compra de mateiga para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811.1601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811.1601-38	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	49161	01/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4796	01/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	24,39	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Fora de Série 9 no dia 03 de dezembro de 2022. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 206.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	28.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139117	01/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4797	01/12/2022	24/11/2022	Receitas	Outras Receitas	5.212,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 24/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	24112022	24/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4798	01/12/2022	25/11/2022	Receitas	Outras Receitas	11.353,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 25/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25112022	25/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4799	02/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	216,28	Adiantamento referente a vale transporte para nova funcionária Solange. Empresa Consórcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO	3583044	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4800	02/12/2022	01/01/2023	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	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	02/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4801	05/12/2022	05/12/2022	Receitas	Outras Receitas	1.400,00	Locação do Foyer da Sala Minas Gerais, incluindo 2 (dois) camarins, conforme espaço delimitado nas plantas indicadas no Anexo II, pela LOCATÁRIA, para realização de sessão de fotos com cerca de 25 (vinte e cinco) pessoas, a ser realizada de 08:00 às 13:00 do dia 08/12/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202224	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4802	02/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF ELIZABE 02/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	02/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4803	02/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	Adiantamento referente a vale alimentação para novas funcionárias Solange e Paula. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37785307	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4804	02/12/2022	01/12/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.262.179,76	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4805	05/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.000,00	Associação dos Músicos OFMG Folha 11/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4806	05/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	15,20	Repasse para nova funcionária Solange Maria Coelho o valor de R\$ 15,20 referente a passagens de ônibus para deslocamento ao ICF. Solange Maria Coelho CPF: 046.0316.226-95	Produção Artística	Solange Maria Coelho	046.0316.226-95	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	54161	05/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4807	05/12/2022	30/11/2022	Receitas	Outras Receitas	31.100,28	Receita estacionamento, referente a competência 11/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	54183	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4808	05/12/2022	05/12/2022	Receitas	Outras Receitas	5.600,00	Locação do Foyer da Sala Minas Gerais, incluindo 2 (dois) camarins, conforme espaço delimitado nas plantas indicadas no Anexo II, pela LOCATÁRIA, para realização de sessão de fotos com cerca de 25 (vinte e cinco) pessoas, a ser realizada de 08:00 às 13:00 do dia 08/12/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202224	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4809	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	Folha 11/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4810	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.162,00	Folha 11/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4811	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.633,90	Pensão folha 11/2022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4812	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.580,34	Pensão folha 11/2022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4813	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.208,87	Pensão folha 11/2022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4814	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	534,70	Pensão folha 11/2022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4815	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 11/2022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4816	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.132,00	Folha 11/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4817	05/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.249,00	Folha 11/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4818	05/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.021.244,00	Folha 11/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4819	06/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	250,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX QRS THADEU TERU06/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4820	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência outubro/2022..	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	34	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4821	07/12/2022	01/11/2022	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 Novembro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202239	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4822	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE 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 novembro de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221347	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4823	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	143,21	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 outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022117	04/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4824	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,00	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente ao exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência novembro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022408	04/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4825	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	261,08	ISS sobre Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos durante o período eleitoral de 2022. (julho a outubro)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202278	04/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4826	07/12/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,18	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 outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022611	07/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4827	07/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,30	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4828	07/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	301,89	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 novembro/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202289	08/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4829	07/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.258,78	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022212	10/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4830	07/12/2022	11/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	512,21	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022388	11/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4831	07/12/2022	14/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,32	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência outubro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202221664	14/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4832	07/12/2022	14/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,06	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência outubro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202221665	14/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4833	07/12/2022	04/11/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	69,78	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022635423	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4834	07/12/2022	08/11/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	736,69	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022663260	08/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4835	07/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	55,00	ISS sobre Contratação de assessoria jurídica para processo de renovação do visto do funcionário, Hilvic Josman Gonzalez Castillo timpanista da Filarmônica. A contratação da assessoria jurídica se deveu ao tipo de visto que foi concedido ao músico no momento de sua contratação, em que será necessária a mudança de autorização de residência para visto permanente.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022558	10/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4836	07/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	12,38	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022195	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4837	07/12/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	136,47	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Presto 11 17 de novembro de 2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022128	18/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4838	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,40	ISS sobre Confeccões de 12 cópias de chaves no período de 21/06/2022 a 09/11/2022. As cópias foram demandadas pelos setores gerência da orquestra, operações e comunicação.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4146	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4839	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7,50	ISS sobre Manutenção na fechadura da porta da Sala da Conservadora de limpeza no corredor do 1º andar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4148	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4840	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,00	ISS sobre Manutenção de empena na fachada da Sala Minas Gerais que se despreendeu por conta de questões climáticas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022758	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4841	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,79	ISS sobre Prestação de serviços fotográficos para produção de fotos em estilo retrato de 8 músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 10/11/2022, para uso nas peças de Comunicação do ICF.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202228	21/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4842	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,17	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto JUV6 (27/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221936	22/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4843	07/12/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	76,88	ISS sobre Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4844	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	4,41	ISS sobre Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR 35 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228152	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4845	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	142,59	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR 35 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20228152	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4846	07/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	112,06	ISS sobre Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 25 a 27/10/22, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	208	23/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4847	07/12/2022	11/11/2022	Receitas	Outras Receitas	-15,00	Devolução de repasse a maior referente a receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 11/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11112022	11/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4848	07/12/2022	25/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,53	ISS sobre Impressão e encadernação de material grafico para atender demanda da presidencia. Copiadora exata Ltda. CNPJ: 18788.308/0003-06.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221536	25/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4849	07/12/2022	25/11/2022	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 Allegro / Vivace 11 (24 e 25/11), às 19h30, na Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53808	25/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4850	07/12/2022	28/11/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,73	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfaci. Referente a dezembro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022345346	28/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4851	07/12/2022	25/11/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,42	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência dezembro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022291852	25/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4852	07/12/2022	25/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFON E	9972870	25/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4853	07/12/2022	22/11/2022	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. Competência novembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202220	22/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4854	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	781,22	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Competência novembro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43267	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4855	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.300,00	Contratação de serviço especializado de suporte em contabilidade, entre os meses de outubro a dezembro de 2022, em função do afastamento médico da Contadora do ICF, para apoio nas demandas de fechamento de balancete; conciliação contábil, suporte tributário, dentre outras. Competência: Nov/2022	Área Meio	OVALLE LEOO CONTABILIDADE LTDA - ME	04304227000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202250	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4856	07/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	69,22	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20093	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4857	07/12/2022	25/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,27	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 novembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4519	25/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4858	07/12/2022	24/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORE 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 novembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53928	24/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4859	07/12/2022	22/11/2022	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 Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2022. Competência novembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6508	22/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4860	07/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,68	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 novembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6175	17/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4861	07/12/2022	11/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,77	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 novembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7758	11/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4862	07/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	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 novembro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3996	09/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4863	07/12/2022	07/11/2022	Gastos Gerais	TAXI	1.556,40	Serviço de deslocamento urbano (Uber), Referente ao mês de outubro/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	718987	07/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4864	07/12/2022	05/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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	53764	05/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4865	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	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 outubro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1636	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4866	07/12/2022	02/11/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.428,22	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência outubro/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17946359	02/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4867	07/12/2022	02/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.394,96	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4767406	02/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4868	07/12/2022	27/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	404,51	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rozsa - Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	CG ITAUCARD IOF - CARTÃO	841637	27/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4869	07/12/2022	27/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.340,70	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rozsa - Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	841637	27/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4870	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	61,52	Pagamento de taxa de envio da obra: Rozsa - Concerto para violino (Especial 1 - 24 e 25 de Fevereiro). Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	CG ITAUCARD IOF - CARTÃO	841713	22/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4871	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	964,44	Pagamento de taxa de envio da obra: Rozsa - Concerto para violino (Especial 1 - 24 e 25 de Fevereiro). Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	841713	22/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4872	07/12/2022	26/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	342,33	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 9 (3 de dezembro). Obra: Zwillich - Celebration. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	CG ITAUCARD IOF - CARTÃO	13998	26/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4873	07/12/2022	26/10/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.365,40	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 9 (3 de dezembro). Obra: Zwillich - Celebration. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	CARL FISCHER /THEODORE PRESSER COMPANY	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13998	26/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4874	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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 novembro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	54025	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4875	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	660,00	Cobertura fotográfica do Concerto para a Juventude 6, em 27/11, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	IRIS MARIANA PRAXEDES LONGHI ZANETTI 42.584.004/0001-04	39602705850	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202230	01/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4876	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	6.157,20	Aquisição de sapatos masculinos de verniz para o fornecimento da vestimenta aos músicos contratados, em cumprimento ao parágrafo 1 do artigo 38 do RCC.	Produção Artística	RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	65573776000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	193513	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4877	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	8.035,33	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 novembro/2022.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202291	02/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4878	07/12/2022	03/12/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência novembro/2022.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35	03/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4879	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.950,72	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 6 27 de novembro de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022137	02/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4880	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	200,00	Serviço de reparo no eixo do assento G7 na plateia central	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	02/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4881	07/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.425,00	Reforma de 08 cadeiras de escritório do Instituto Cultural Filarmônica sendo, 01 cadeira base fixa da diretoria de marketing, 02 cadeiras fixas da gerencia orquestra, 03 cadeiras giratorias da gerencia de orquestra, 01 cadeira giratoria da Gerencia Administrativa financeira e 01 cadeira giratoria diretoria de operações.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022187	05/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4882	07/12/2022	01/12/2022	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	2786	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4883	07/12/2022	06/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	17.362,23	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, proporcionando melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	14709734000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1639	06/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4884	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	23,75	Confecção de 1 cópia de chave para atender demanda do setor de operações e troca de bateria do termometro da caixinha de pronto socorro do Recursos Humanos. Ponto Seguio Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	Ponto Seguio Eireli	04.773.588/0001-77	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4149	07/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4885	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	43,76	Compra de lanche para atender a reunião da presidencia com o conselho consultivo. Dma Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	Dma Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	68545	07/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4886	07/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	296,48	Receita bruta doações Amigos da Filarmônica, Novembro/2022. Acordado manter os processos oriundos da Init, como Amigos 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	54193	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4887	07/12/2022	06/11/2022	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	54212	06/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4888	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	IPITU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Alida Conceicao. 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	1313	07/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4889	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	696,75	PI\$ sobre Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4890	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.209,26	COFINS sobre Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4891	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.205,00	Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	ANDRES JORGE CARDENES	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4892	07/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	141,38	Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4893	07/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.785,06	Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (26 de março de 2023). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	286	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4894	07/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,56	Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (26 de março de 2023). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	286	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4895	07/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.835,87	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	287	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4896	07/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	22,18	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	287	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4897	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.914,66	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência novembro/2022. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000040801239	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	112022	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4898	07/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	930,00	Adiantamento referente a diaria de viagem alimentação para os funcionários rurante a turnê em Paracatu. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37622872	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4899	07/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	744,00	Adiantamento referente a diaria de viagem refeição para os funcionários rurante a turnê em Paracatu. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37623006	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4900	07/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	151.487,46	FGTS Folha 11/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4901	07/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	12,81	FGTS APRENDIZ Folha 11/2022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4902	08/12/2022	08/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,12	Compra de frutas para atender aos camarins dos concertos Allegro e Vivace 12. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 28.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	28.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	160128	08/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4903	09/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.498,14	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 novembro/2022	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202289	08/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4904	09/12/2022	22/11/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.034,58	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência novembro/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	225576195	22/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4905	09/12/2022	29/11/2022	Gastos Gerais	CORREIOS e TELÉGRAFOS	3.186,72	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de novembro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1690310	29/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4906	09/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE 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 dezembro de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221388	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4907	09/12/2022	30/11/2022	Receitas	Outras Receitas	2.352,21	Receta locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 11/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	54201	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4908	09/12/2022	02/12/2022	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 novembro/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229	02/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4909	09/12/2022	30/11/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF do Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54101	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4910	09/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.401,67	Imposto de Renda sobre Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4911	09/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	491,48	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (26 de março de 2023). Obra: Schirfin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA- ALUG/PARTITURA RPS	286	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4912	09/12/2022	15/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.029,80	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA- ALUG/PARTITURA RPS	287	15/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4913	09/12/2022	03/12/2022	Receitas	Outras Receitas	15.759,49	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 03/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3122022	03/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4914	09/12/2022	29/11/2022	Receitas	Outras Receitas	2.746,14	Receta Bruta da bilheteria do concerto Câmara 6, realizado no dia 29/11/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112022	29/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4915	12/12/2022	08/12/2022	Receitas	Outras Receitas	5.000,00	Locação da do Foyer 2º Piso, pela LOCATÁRIA, no dia 08/12/22, das 08h00 às 13h00, conforme espaços delimitados nas plantas indicadas no Anexo II do Contrato Original.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202225	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4916	12/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	70,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX LEON SIMOES10/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4917	12/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX QRS JOHANA HOM11/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4918	12/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	270,00	Manutenção máquina de café 7 litros com troca de resistência e do refil toneira.	Área Meio	VITRINE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	18012626000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	445	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4919	13/12/2022	12/12/2022	Receitas	Outras Receitas	2.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Concerto da Orquestra OVO " para 1.477(Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme as datas, horários e condições descritas no Contrato do dia 17.12.2022 as 20h30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	202226	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4920	14/12/2022	23/11/2022	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 outubro/2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4435	23/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4921	14/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	IPITU E TAXAS	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4922	14/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	48.386,06	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4923	14/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.452,88	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4924	14/12/2022	31/10/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4925	14/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	44.052,92	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4926	14/12/2022	31/10/2022	Gastos Gerais	SEGUROS DE IMÓVEL	77.291,14	Despesas com apólice de seguro da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54036	31/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4927	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	570,00	Receita bruta doações livres Amigos da Filarmônica/2023, da competência outubro de 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	54237	31/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4928	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	399,00	Receita bruta doações livres Amigos da Filarmônica/2023, da competência novembro de 2022, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	54238	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4929	14/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	477,00	Fornecimento de lanche para participantes de Ação Educativa do Instituto CCR, a ser realizada na Sala Minas Gerais, em 03/12/2022, de 14h00 às 20h00.	Produção Artística	B F DOS SANTOS-RESTAURANTE	15165937000194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	587	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4930	14/12/2022	06/12/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.633,94	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência dezembro/2022	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022450	06/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4931	14/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.116,16	ISS sobre Contratação do maestro Andrés Cárdenes como regente convidado e solista nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25/11, 20h30, na SMG, para reger a "Sinfonia nº 4 em dó menor, D. 417, Trágica", de Schubert, o "Concerto para violino em ré menor", de Mendelssohn, atuando também como solista, e as "Danças Húngaras nos 1, 10, 11, 14 e 5" de Brahms.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	329256128	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4932	14/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldário, Aviso Prévio, outros)	6.577,91	Rescisão Ailda	N/A	AILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04241902570	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4933	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	20,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 033.0002ANTONIO ALBE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4934	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,01	Doação recebida na conta de RPS - TED 033.0002ANTONIO ALBE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4935	14/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - SJ Aplicações	1.599,89	Pagamento refeito ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Novembro/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Processo 00100438120174013800 Identificação: 120621000522212127	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311122	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4936	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	750.000,00	Patrocínio Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	192022	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4937	14/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	189,60	Adiantamento referente a aquisição de poço termométrico para instalação na rede de água quente da sala minas gerais. Empresa - Mercado Pago e Nobre e Nobrega	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	105735210000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANAM ENT	9566	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4938	14/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	11.902,48	Passagem aérea para atender os Musicos e Equipe tecnica, RAFAEL COSTA ALBERTO, DANIEL RICARDO ROMANO LEMOS, HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO, WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA, LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE para Concerto de Câmara em Paracatu. Trecho CNF x BSB. Em função do cronograma do Concerto do dia 09/12, na Sala Minas Gerais, foi possível um ajuste no horário do Concerto do dia 10/12, em Paracatu, a fim de se preservar a qualidade artística da apresentação e o descanso necessário dos músicos entre uma atividade e outra, postecipando em pelo menos 01 hora o início do evento, o que permitiu um ajuste no voo de ida dos músicos participantes.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30765	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4939	14/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.060,19	FGTS sobre rescisão (Alida)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122022	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4940	14/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	91.296,26	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Novembro/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	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311122	01/11/2022	TERMO DE PARCERIA
4941	15/12/2022	04/11/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.479,86	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022635423	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4942	15/12/2022	08/11/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.117,55	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022663260	08/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4943	15/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,88	Impressão dos programas de concerto para o concerto JUV6 (27/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221936	22/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4944	15/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,75	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 novembro/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20225085	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4945	15/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	286,00	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. Período de 12 meses. Competência novembro/2022.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022667	07/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4946	15/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	8.423,14	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência dezembro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	251028	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4947	15/12/2022	08/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	873,08	Contratação de, Robson Miguel Saquett Chagas musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de saxofones, do Concerto Juventude 6, realizado no dia 27/11/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54250	08/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4948	15/12/2022	08/12/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	474,30	Capacitação da gerente contábil para fins de aproveitamento de crédito junto à Receita Federal de valores registrados no balanço do ICF. Concedido um desconto de 50% sobre o valor total do curso, uma vez que a Gerente Contábil se enquadra nas determinações.	Área Meio	CENOFISCO	07799454000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	97936	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4949	15/12/2022	08/12/2022	Receitas	Outras Receitas	11.212,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 08/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8122022	08/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4950	15/12/2022	09/12/2022	Receitas	Outras Receitas	9.332,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 09/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9122022	09/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4951	15/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	21,81	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Presto 12, no dia 15/12/2022. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	Dma Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	68681	15/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4952	16/12/2022	25/07/2022	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 junho/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221508	25/07/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4953	16/12/2022	24/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.166,70	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	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221846	24/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4954	16/12/2022	22/08/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.000,00	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	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223130	22/08/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4955	16/12/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	56.397,44	Despesas com serviços de manutenção e reparos 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	54352	31/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4956	16/12/2022	31/07/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	48.386,06	Despesas com serviços de manutenção e reparos 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	54352	31/07/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4957	16/12/2022	31/08/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	53.422,34	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54352	31/08/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4958	16/12/2022	30/09/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	48.386,06	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54352	30/09/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4959	16/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-5,40	Estorno de pagamento referente ao ISS não retido na NF	Área Meio	VITRINE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	18012626000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	445	12/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4960	16/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS - DOC 001.3883ALBERTO M CO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4961	16/12/2022	16/12/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	85.897,27	Valor ref. A êxito em ação do depósito judicial de ICMS importação timpanos efetuado em 20/10/2015. Ação de ICMS de importação dos timpanos do processo 6072386-89.2015.8.13.0024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4962	16/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	161,50	Adiantamento referente a manutenção da máquina de café da copa. Vitrine Assistencia Tecnica de Equipamentos e Eletronico	Área Meio	VITRINE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	18012626000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	2057886615	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4963	19/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX QRS JOHANNA HOM12/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	19/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4964	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	323.902,00	2ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4965	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	784,87	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA USBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4966	19/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Helio Sardinha. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07. Helio Sardinha.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2022370193	19/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4967	19/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.918,24	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência novembro/2022 Processo: 120621000452212196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981122	01/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4968	19/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente:ROBERTO MACHADO ZICA DE CASTRO CPF / CNPJ:653.595.346-72data:	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	19/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4969	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.685,00	2ª parcela 13º salário	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4970	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.466,00	2ª parcela 13º salário	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4971	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	470,99	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04442736680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4972	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	402,31	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4973	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	389,00	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4974	19/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	189,19	Pensão 2ª parcela 13º salário	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
4975	20/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222665	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4976	20/12/2022	01/11/2022	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 Novembro/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202239	01/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4977	20/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.225,46	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222316	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4978	20/12/2022	04/11/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20223967	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4979	20/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	21,12	INSS sobre Contratação de van para transporte de Musicos e equipe técnica para concerto de Camara da OFMG em Confins no dia 19/10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022103	03/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4980	20/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	514,80	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. Competencia setembro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022114	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4981	20/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	429,00	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022118	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4982	20/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	343,20	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022117	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4983	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,29	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4984	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4985	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	216,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4986	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222471	08/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4987	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	795,27	INSS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Out/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20222471	08/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4988	20/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	377,62	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competencia outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022212	10/11/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4989	20/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.769,22	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competencia outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022212	10/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4990	20/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.778,12	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competencia outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022211	10/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4991	20/12/2022	14/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,03	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência outubro de 2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202221665	14/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4992	20/12/2022	04/11/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	49,77	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência outubro/2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2022635423	04/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4993	20/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	116,60	INSS sobre Contratação de serviços de receptivo referente a a apresentação dos grupos de camaras nas cidades de Confins e Pedro Leopoldo no dia 19.10.22	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022234	17/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
4994	20/12/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	38,44	Valor referente aos exames periodicos dos funcionarios do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4995	20/12/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	25,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4996	20/12/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	76,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4997	20/12/2022	17/11/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20226652	17/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4998	20/12/2022	03/10/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,41	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202236	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202236	03/10/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
4999	20/12/2022	05/10/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	160,56	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2022569657	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022569657	05/10/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5000	20/12/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,63	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202219467	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202219467	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5001	20/12/2022	14/10/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	31,10	PIS/COFINS/CSLL sobre 202219468	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202219468	14/10/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5002	20/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	407.335,84	INSS 13º salário	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/12/2022	TERMO DE PARCERIA
5003	20/12/2022	20/12/2022	Receitas	Outras Receitas	8.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Concerto da Orquestra OVO " para 1.477(Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme as datas, horários e condições descritas no Contrato do dia 17.12.2022 as 20h30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202227	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5004	20/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação recebida na conta de RPS - TBI 3365.01224-8AMIGO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5005	20/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação recebida na conta de RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5006	20/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Doação recebida na conta de RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5007	20/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKEHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5008	20/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	Salários	219.891,50	IR FOLHA 11/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5009	20/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	PIS	13.946,82	PIS sobre folha 11/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011122	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5010	20/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	419.280,67	INSS FOLHA 11/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5011	20/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.162,50	Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caipira - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII) [Pedido 52837].	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5012	20/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,00	Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caipira - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII) [Pedido 52837].	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701900000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - OUTRAS DESP. PROD - RPS	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5013	21/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	706,16	Impressão do programa de concerto para o concerto da Filarmônica de Minas Gerais na Catedral Metropolitana.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222016	02/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5014	21/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.561,84	Veiculação de spots na Rádio Única FM 92,5 para divulgação do concerto da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Paracatu (10/12/22).	Comunicação	RADIO JURITI DE PARACATU LTDA	23156888000151	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2795	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5015	21/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.080,00	Compra de lanche para atender a reunião de alinhamento 2022/2023 de equipes, músicos, diretoria e conselho, no dia 16/12/2022.	Produção Artística	F2 COMÉRCIO LTDA	24793799000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5016	21/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.725,82	Pedido complementar ao pedido 49161 para produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais no Recital da Academia Filarmônica.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202295	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5017	21/12/2022	15/12/2022	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 12 (15 e 16/12), às 19h, na Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54461	15/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5018	21/12/2022	20/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.134,00	Serviço técnico especializado em montagem de orquestra nos dias 08, 09, 12, 13 e 14 de dezembro, em complementação a equipe de montagem que estará deslocada para outros eventos relacionados a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	JUSSAN MEIRELES FERNANDES	07641748600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54462	20/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5019	21/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.646,23	Contratação de carregadores para auxiliar montagem e desmontagem da Sala Minas Gerais, conforme abaixo: Dia 19/12 - 04 carregadores – horário: 07h00 às 11h00 Dia 22/12 - 04 carregadores – horário: 22h30 às 02h30. Dia 23/12 - 04 carregadores – horário: 07h00 às 11h00, em função do Especial Filarmônica 2022.	Produção Artística	PARCERIAS E LOCACOES LTDA	24344227000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022211	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5020	21/12/2022	21/12/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	25,97	Compra de frutas para atender ao camarim dos concertos especiais nos dias 21 e 22/12/2022. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	Dma Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	68841	21/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5021	21/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	Manutenção de Instrumentos	15.240,00	Indenização pelo sinistro do arco de instrumento musical	Produção Artística	LINA RADOVANOVIC	01755948646	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5022	21/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.054,11	Imposto de Renda sobre Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caiçara - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII) [Pedido 52837].	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - ENVIO EXTERIOR RPS	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5023	22/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.886,57	Material de cópia para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	172941	02/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5024	22/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.184,39	Impressão dos programas de concerto para os concertos Turnê Estadual Paracatu (10/12), a 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	20222031	05/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
5025	22/12/2022	01/12/2022	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 novembro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	382	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5026	22/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência novembro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	380	01/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5027	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.106,02	Pedido complementar ao pedido nº 49245 para prestação de serviço de captação de áudio para transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 12 (08/12/2022) da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 03/10/2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022141	13/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
5028	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.974,58	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022423	12/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
5029	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo do concerto Allegro 12 (08/12/22) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202228	12/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
5030	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Cópia de chaves para atender ao setor de operacoes. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4150	12/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5031	22/12/2022	13/12/2022	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 Dezembro de 2022.	Produção Artística	DIGITECNIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2099	13/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5032	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	Compra de coroa de flores para homenagem em nome do ICF por motivo de falecimento da mãe do funcionário Jefferson Adriano Silva.	Área Meio	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO	23027409000105	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90518	14/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5033	22/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.282,48	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 01/2023 Empresa: Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	5485400	19/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5034	22/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.141,54	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 03/2023 Empresa: Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	3592074	19/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5035	22/12/2022	21/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.699,61	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência: Nov/2022	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222738	21/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5036	22/12/2022	15/12/2022	Receitas	Outras Receitas	11.528,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 15/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15122022	15/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5037	22/12/2022	16/12/2022	Receitas	Outras Receitas	20.550,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 16/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16122022	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5038	22/12/2022	16/12/2022	Receitas	Outras Receitas	25,00	Repasse a maior referente a receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 16/12/2022 na Sala Minas Gerais. Repassado no dia 22/12/2022, será devolvido ao parceiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16122022	16/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5039	22/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-8.000,00	Estorno de doação para depósito na conta incentivada.Doação recebida na conta de RPS - nome: LEONARDO FERBER DRUMOND	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122022	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5040	22/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	15.128,19	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 01/2023 Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37889224	19/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5041	22/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	5.040,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 01/2023 Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37889132	19/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5042	22/12/2022	19/12/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.000,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 01/2023 Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	37909508	19/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5043	22/12/2022	21/12/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148,78	Adiantamento referente a aquisição de Kit teclado e mouse para Presidente Diomar. Empresa - Mercado Pago e Salma Maria	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	1651	21/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5044	22/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	158,13	ISS sobre Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caiçara - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XIII) [Pedido 52837].	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5045	22/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,77	PIS sobre Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caiçara - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII) [Pedido 52837].	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - ENVIO EXTERIOR - RPS	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5046	22/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	279,99	COFINS sobre Pagamento de taxas de envio das obras: Villa-Lobos (Trenzinho do Caiçara - Juventude VI) [Pedido 52794] e Dutilleux - Le Loup (Allegro XII e Vivace XII) [Pedido 52837].	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - ENVIO EXTERIOR - RPS	112	05/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5047	23/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF PEDRO N23/12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	23/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5048	23/12/2022	23/12/2022	Gastos Gerais	TAXI	89,91	Despesa de traslado do funcionário Rodrigo Castro visto que o aplicativo corporativo apresentou erro na corrida do dia 24/11/2022 referente a volta para casa após o concerto Presto 11 a corrida foi cobrada no proximo transporte no dia 23/12/2022 (Concertos Especiais) na conta pessoal.	Área Meio	Rodrigo Castro	91176760610	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	54601	23/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5049	26/12/2022	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
5050	26/12/2022	22/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210,00	Serviço especializado de montagem de orquestra, por ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS, no dia 19/12/2022, para atuação nas atividades contratadas pela Sala Minas Gerais, a titulo de complementação à equipe de montagem da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	04453799608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54559	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5051	26/12/2022	22/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	336,00	Contratação do técnico Hudson Ricardo Martins Lisboa para montagem do sistema de sonorização na Sala Minas Gerais no dia 19/12/2022 como complementação do quadro de técnicos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54560	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5052	26/12/2022	22/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.685,61	Parcela 2 de 2 pelo serviço de curadoria do Prof. Lincoln Andrade para as palestras do projeto Concertos Comentados 2022.	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54561	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5053	26/12/2022	16/12/2022	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 dezembro/2022.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202221	16/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
5054	26/12/2022	22/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-336,00	TED DEVOLVIDA Contratação do técnico Hudson Ricardo Martins Lisboa para montagem do sistema de sonorização na Sala Minas Gerais no dia 19/12/2022 como complementação do quadro de técnicos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	54560	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5055	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS - DOC 001.4888ANTONIO O CI	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5056	27/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF BRUNO D27/12 nome: BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA cpf / cnpj: 028.656.446-77	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	27/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5057	27/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF CAROLIN27/12 nome: Caroline Maria de Oliveira Volpe cpf / cnpj: 066.961.996-59	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	27/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5058	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.711,47	Férias coletivas 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5059	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.430,00	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5060	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.779,35	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5061	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.965,58	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5062	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.486,77	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5063	28/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	543,58	Pensão Férias coletivas 2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5064	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.027.246,00	Folha 122022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5065	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.531,37	Pensão Folha 122022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5066	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.000,00	Contribuição associativa Folha 122022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5067	29/12/2022	01/01/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.096.099,59	Férias coletivas 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2023	TERMO DE PARCERIA
5068	29/12/2022	22/12/2022	Receitas	Outras Receitas	116.772,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Lô Borges - Do Contra e Orquestra, realizado no dia 22/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	22122022	22/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5069	29/12/2022	21/12/2022	Receitas	Outras Receitas	116.283,62	Receita bruta da bilheteria do concerto Lô Borges - Do Contra e Orquestra, realizado no dia 21/12/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	21122022	21/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5070	29/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-2.001,04	Devolução de doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF BRUNO D27/12 nome: BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122022	29/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5071	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.264,00	Folha 122022	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5072	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	Folha 122022	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5073	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.552,28	Pensão Folha 122022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA USBÁ	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5074	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	536,13	Pensão Folha 122022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5075	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.215,12	Pensão Folha 122022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5076	29/12/2022	01/12/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Folha 122022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5077	30/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação recebida na conta de RPS - TBI 3832.06245-3 INST CUL remetente:VANESSA MARIA M MACHADO CPF / CNPJ:486.696.606-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	30/12/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5078	30/12/2022	30/12/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,19	2a via de vale alimentação Alelo.	N/A	PABLO BATISTA LAGES	08982711694	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	122022	30/12/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5079	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.965,29	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122022	01/12/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
5080	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	81.258,96	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112022	01/12/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
5081	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.197,32	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12	01/12/2022	REC. PREST. SERV- FUNDO APLICACAO 201
5082	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41.263,15	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122022	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
5083	30/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.491,81	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	122022	01/12/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
5084	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.668,98	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	122022	01/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
5085	30/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	67,43	IR rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	122022	01/12/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
5086	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.298,87	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	122022	01/12/2022	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
5087	01/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	608,19	Impressão do programa de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial 4 (03/11)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221836	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5088	01/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.183,40	Impressão do programa de concerto para o concerto Fora de Série 8 (05/11)	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221837	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5089	01/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	12.584,47	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competencia outubro/2022.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022211	10/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5090	01/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	600,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competencia outubro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	16238628	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5091	01/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	825,21	Contratação de serviços de receptivo referente a a apresentação dos grupos de camaras nas cidades de Confins e Pedro Leopoldo no dia 19.10.22	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022234	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5092	01/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	142,43	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	16316771	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5093	01/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Ensaios para os concertos Presto e Veloce 11.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022237	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5094	01/12/2022	19/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.184,99	Hospedagem para o maestro Marcelo Lehninger, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 11, em 17 e 18 de novembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 13/11 - Check Out: 19/11	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202211152	19/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5095	01/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de SIMONE POLIANA DE JESUS, musicista de notória qualidade, para atuação como violinista no Concerto Fora de Série 8, realizado no período de 03/11/2022 à 05/11/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SIMONE POLIANA DE JESUS 15.382.378/0001-74	07469158618	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022219	22/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5096	01/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.650,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 8 (5 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Momoprecoce. Regente: José Soares. Solista: Simone Leitão.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	373	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5097	01/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.620,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 3 meses (26/09 a 26/12/22), 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 novembro/2022.	Comunicação	THOMAZ LAINNA NEVES 23.676.603/0001-03	08409561697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5098	01/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do professor Mauricio Veloso para ministrar Palestras antes dos concertos Presto / Veloce 11(17 e 18/11) às 19h30, na Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	MAURICIO VELOSO QUEIROZ PINTO	55106692687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	53931	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5099	01/12/2022	25/11/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.118,22	Passagem aérea para o compositor Leonardo Martinelli para reunião com o maestro Fabio Mechetti e músicos da orquestra para revisão e finalização da obra "Concerto para orquestra", encomendada pela Filarmônica, a ser executada nos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), em comemoração aos 15 anos da OFMG. (ida e volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30731	25/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5100	01/12/2022	21/11/2022	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. Presto 11 17 de novembro de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202219	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5101	01/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-1.500,00	TED devolvida referente a prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Presto 11 17 de novembro de 20	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202219	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5102	02/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	12.073,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5103	05/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.924,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	05/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5104	06/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.600,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	06/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5105	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,99	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5106	07/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5107	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	19,70	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202248	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5108	07/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	199,60	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 outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202277	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5109	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,81	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Filarmônica no Memorial 4 (03/11).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221836	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5110	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,60	ISS sobre Impressão do programa de concerto para o concerto Fora de Série 8 (05/11).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221837	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5111	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.647,99	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222316	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5112	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.065,40	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20223967	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5113	07/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	63,53	ISS sobre Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202279	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5114	07/12/2022	03/11/2022	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 novembro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022625	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5115	07/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,00	ISS sobre Contratação de van para transporte de Musicos e equipe técnica para concerto de Camara da OFMG em Confins no dia 19/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022103	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5116	07/12/2022	01/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,83	ISS sobre Hospedagem para a pianista Sonia Rubinsky, solista convidada no concerto Fora de Série 7, em 22/10/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210471	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5117	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	214,81	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 setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022114	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5118	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	179,01	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 outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022118	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5119	07/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	69,99	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 outubro.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202278	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5120	07/12/2022	01/11/2022	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 Outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1063787	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5121	07/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	218,29	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5122	07/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	109,29	ISS sobre Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221869	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5123	07/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,11	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos AV10 (10/11). 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	20221870	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5124	07/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	48,30	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 de logomarcas após período eleitoral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022729	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5125	07/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Fora de Serie 8 (05/10)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5126	07/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	808,21	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022211	10/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5127	07/12/2022	14/11/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5128	07/12/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	24,90	ISS sobre Contratação de empresa de Transporte terrestre para traslado dos instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara do grupo de percussão no Memorial Vale no dia 03.11.2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202253	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5129	07/12/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,11	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos PV11 (17/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221906	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5130	07/12/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	21,25	ISS sobre Contratação do professor João Gabriel Fonseca para ministrar palestras antes dos concertos Allegro / Vivace 10 (10 e 11/11), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022809	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5131	07/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de, Robson Miguel Saquett Chagas musicista de notória qualidade, para a complementação do naipe de saxofones, dos Concertos Didáticos 2022, realizados no período de 25/10/2022 à 27/10/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53850	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5132	07/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de Robson Miguel Saquett Chagas músico de notória qualidade, para atuação como Saxofonista no Concerto Fora de Série 8, realizado no período de 03/11/2022 à 05/11/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53851	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5133	07/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	53,00	ISS sobre Contratação de serviços de receptivo referente a a apresentação dos grupos de camaras nas cidades de Confins e Pedro Leopoldo no dia 19.10.22	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022234	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5134	07/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	350,00	ISS sobre Contratação da pianista Simone Leitão para a execução do Momoprecoce, de Villa-Lobos no concerto Fora de Série 8, em 05/11/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	221	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5135	07/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	17,52	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022197	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5136	07/12/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	721,70	ISS sobre Contratação do pianista Jonathan Fournel para a execução do Concerto para piano nº 2 em fá menor, op. 21, de Chopin, nos concertos Presto / Veloce 11 em 17 e 18/11/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	410	18/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5137	07/12/2022	06/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,14	ISS sobre Hospedagem para a pianista Simone Leitão, solista convidada no concerto Fora de Série 8, em 5 de novembro, 18h, na Sala Minas Gerais. Check in: 03/11 - Check Out: 06/11	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210592	06/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5138	07/12/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,38	ISS sobre Impressão de cartazes para divulgação da campanha de assinaturas (fase 3) da Filarmônica no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022204	18/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5139	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,94	ISS sobre Impressão de 1.700 envelopes carta para uso em envio de correspondências e outras demandas internas do ICF.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022779	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5140	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	48,48	ISS sobre Produção de 46 vinhetas/vídeos de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos tottens/monitores e 46 vinhetas/vídeos de aproximadamente 2 minutos para veiculação no videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2021. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Produção de vídeo/animação de aproximadamente 4 minutos sobre protocolo sanitário de acesso à Sala Minas Gerais em 2021. (Desenvolvimento de vídeos - Edição)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202251	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5141	07/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,14	ISS sobre Afições dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Ensaios para os concertos Presto e Veloce 11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202237	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5142	07/12/2022	19/11/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58,28	ISS sobre Hospedagem para o maestro Marcelo Lehninger, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 11, em 17 e 18 de novembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 13/11 - Check Out: 19/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202211152	19/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5143	07/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,17	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Av11 (24/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221935	22/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5144	07/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,88	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto FC6 (29/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	20221945	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5145	07/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do professor Mauricio Veloso para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 11(17 e 18/11) às 19h30, na Foyer da Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53931	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5146	07/12/2022	01/12/2022	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 6 27 de novembro de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODDI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202220	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5147	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.015,96	Afições pontuais dos pianos Steinway e Yamaha, respectivamente, para o Filarmônica em Câmara 6, em 29/11, 20h30, e para Recital dos bolsistas da Academia Filarmônica em 13/12, 20h30.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202240	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5148	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. - Competência: Allegro 11 (24/11).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	403	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5149	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	660,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. - Competência: Filarmonica em camara 6. 29/11.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	404	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5150	07/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.482,44	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	147	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5151	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.392,66	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência novembro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202283	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5152	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.590,84	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 novembro.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202284	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5153	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	3.305,99	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 dezembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221269	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5154	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.800,00	Contratação temporaria da produtora Geisa Andrade para auxiliar o setor de produção no acompanhamento de solistas conforme abaixo: Concertos 17 e 18/11 24 e 25/11 4 dias de concertos x 400,00 = 1600,00; Ensaios 16/11 Diaria = 400,00; 22/11 Diaria = 400,00; 23/11 Diaria = 400,00; 3 ensaios de 400,00, 4 Concertos de 400,00, = 2.800,00 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPAR ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022110	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5155	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência dezembro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022692	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5156	07/12/2022	01/12/2022	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 novembro/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222903	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5157	07/12/2022	02/12/2022	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)	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	20229	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5158	07/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.500,00	Ted refeita. 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 novembro/2022.	Comunicação	RENE DUARTE REIS 35.272.901/0001-17	12930182601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5159	07/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 56.322-6 - (COFFE SENSES - 40.903323/0001-00)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5160	07/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	201.504,25	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5161	08/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.530,80	Impressão dos folders de divulgação do programa Amigos da Filarmônica 2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221869	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5162	08/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,83	Impressão dos programas de concerto para os concertos AV10 (10/11). 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	20221870	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5163	08/12/2022	16/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,83	Impressão dos programas de concerto para os concertos PV11 (17/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221906	16/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5164	08/12/2022	18/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	238,62	Impressão de cartões para divulgação da campanha de assinaturas (fase 3) da Filarmônica no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022204	18/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5165	08/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.647,00	Impressão de 1.700 envelopes carta para uso em envio de correspondências e outras demandas internas do ICF.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022779	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5166	08/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6.010,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	08/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5167	09/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.580,84	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 novembro/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	24242	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5168	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54099	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5169	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54103	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5170	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54104	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5171	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54106	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5172	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54107	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5173	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54109	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5174	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54110	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5175	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54111	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5176	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54112	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5177	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54113	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5178	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54115	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5179	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54116	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5180	09/12/2022	30/11/2022	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. Período: junho/2022 a dezembro/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54118	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5181	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54119	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5182	09/12/2022	30/11/2022	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 novembro/2022.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54120	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5183	09/12/2022	30/11/2022	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. Período: competência novembro/2022.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54121	30/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5184	12/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	14.570,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5185	14/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	59.076,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5186	15/12/2022	03/11/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,99	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2022.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12959	03/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5187	15/12/2022	09/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	492,12	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de novembro). Obra: Vaughan-Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5981875	09/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5188	15/12/2022	14/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	807,48	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5983323	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5189	15/12/2022	14/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	419,57	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.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5983316	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5190	15/12/2022	14/11/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	807,48	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5983318	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5191	15/12/2022	22/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,83	Impressão dos programas de concerto para os concertos AV11 (24/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221935	22/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5192	15/12/2022	23/11/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Impressão dos programas de concerto para o concerto FC6 (29/11) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221945	23/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5193	15/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99574627	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5194	15/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	99574630	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5195	15/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.183,40	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 9 (03/12) 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	20222011	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5196	15/12/2022	03/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	34,47	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5993350	03/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5197	15/12/2022	03/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	34,47	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (3 de dezembro). Obra: Zimmermann - Alagoana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5993349	03/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5198	15/12/2022	03/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,99	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.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5993348	03/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5199	15/12/2022	03/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,99	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de novembro). Obra: Vaughan-Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5993213	03/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5200	15/12/2022	05/12/2022	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	202214	05/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5201	15/12/2022	06/12/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.195,99	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a Julho/2023. Competência novembro/2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202224	06/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5202	15/12/2022	06/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	704,55	Hospedagem para o violinista Guido Sant'Anna, solista convidado no concerto Fora de Série 9, em 3 de dezembro, 18h, na Sala Minas Gerais. Check in: 01/12 - Check Out: 04/12. Por ser menor de idade, dividirá o quarto com um acompanhante responsável (mãe).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202211811	06/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5203	15/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	900,00	Contratação de RAFAEL MONTEIRO TELLES Iluminador de notória relevância no meio artístico para os dias 24/11/2022 e 25/11/2022, em substituição de funcionário afastado por motivos de saúde do quadro de iluminação da Sala Minas Gerais nos concertos Allegro11 e Vivace 11	Produção Artística	RAFAEL MONTEIRO TELLES 27.711.737/0001-79	09848366679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5204	15/12/2022	02/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	987,44	Hospedagem para o maestro Andrés Cárdenes, regente convidado nos concertos Allegro / Vivace 11, em 24 e 25 de novembro, 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 21/11 - Check Out: 26/11.	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11796602001357	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202211658	02/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5205	15/12/2022	08/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	873,00	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 ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 03/12/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202286	08/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5206	15/12/2022	08/12/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.395,00	Contratação do violinista Guido Sant'Anna como solista convidado no concerto Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na SMG, para executar o "Canto de inverno, op. 15" de Ysaye.	Produção Artística	AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUÇÕES	11814862000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	436	08/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5207	15/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Competência: PRESTO 12 (15/12).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	413	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5208	15/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. - Competência: Allegro 12 (08/12).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	412	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5209	15/12/2022	09/12/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	19.044,30	Passagem aérea para o músico JOSÉ FERNANDES PEREIRA NETO contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto & Veloce 12, realizados no período de 12/12/2022 à 16/12/2022, na Sala Minas Gerais. (Salvador BA X Confins CNF) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30772	09/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5210	15/12/2022	09/12/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.406,90	Passagem aérea para o músico JOSE ARION LINAREZ SANCHEZ contratado para a complementação do naipe de fagotes, apresentado nos concertos Presto & Veloce 12, realizados no período de 12/12/2022 à 16/12/2022, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confins CNF) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30770	09/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5211	15/12/2022	09/12/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.750,70	Passagem aérea para atender o Musico SERGIO FRANCISCO BRAGA ALLUOTTO, para Concerto de Câmara em Paracatu. Trecho CNF x BSB. Músico está indo em substituição ao percussionista Rafael Alberto, que testou positivo para COVID um dia antes da viagem.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30773	09/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5212	15/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	360,00	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência novembro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	147	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5213	15/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	29.050,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5214	16/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.001,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5215	19/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.977,44	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	19/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5216	20/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5217	20/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5218	20/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5219	20/12/2022	01/11/2022	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 outubro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	145	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5220	20/12/2022	01/11/2022	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 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 outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5221	20/12/2022	01/11/2022	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 Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5222	20/12/2022	01/11/2022	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 Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5223	20/12/2022	01/11/2022	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 Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222665	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5224	20/12/2022	04/11/2022	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222316	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5225	20/12/2022	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	413,08	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 outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20223967	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5226	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5227	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5228	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5229	20/12/2022	08/11/2022	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202254361	08/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5230	20/12/2022	10/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	242,48	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Competência outubro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20222211	10/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5231	20/12/2022	14/11/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5232	20/12/2022	14/11/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5233	20/12/2022	14/11/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5234	20/12/2022	14/11/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221162	14/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5235	20/12/2022	17/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15,96	Imposto de Renda sobre Contratação de serviços de receptivo referente a a apresentação dos grupos de camaras nas cidades de Confins e Pedro Leopoldo no dia 19.10.22	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022234	17/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5236	20/12/2022	18/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.121,35	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período do mes de abril a dezembro da Temporada 2022. Competencia setembro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022193	18/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5237	20/12/2022	21/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Pagamento refeto da TED devolvida referente a prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202219	21/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5238	20/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	33.280,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	20/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5239	20/12/2022	01/11/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	125,20	IR AUTONOMOS FOLHA 11/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5240	21/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.700.000,00	Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.741.310,83, composição anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122022	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5241	21/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	800.005,85	Repasso Patrocínio incentivado recebido na conta captação 56322-6 em 21/12/2022 - INSTITUTO UNIMED-BH - 05935357000185	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5242	21/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	41.305,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5243	21/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200.000,00	Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.741.310,83, composição anexo. CONSTRUTORA ATERPA S/A, CNPJ: 17.162.983/0001-65	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122022	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
	21/12/2022	30/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.666,95	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro de 2022 - RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112022	30/11/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	22/12/2022	30/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	20.152,84	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro de 2022 - CG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	112022	30/11/2022	CONTRATO DE GESTÃO
5246	22/12/2022	06/12/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	10.578,00	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (24 e 25 de fevereiro de 2023), Presto I e Veloce I (9 e 10 de março de 2023), Fora de Série I (18 de março). Regentes: Fabio Michetti e José Soares.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40896	06/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5247	22/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de concerto do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. - Fora de série 8 (05/11).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	406	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5248	22/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos do segundo semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. - Competência: FDS9 (03/12)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	409	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5249	22/12/2022	07/12/2022	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 novembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202260094	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5250	22/12/2022	07/12/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18.591,11	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 Novembro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1125113	07/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5251	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.620,00	Prestação de serviços de design, pelo período de 3 meses (26/09 a 26/12/22), 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 dezembro/2022.	Comunicação	THOMAZ LANNA NEVES 23.676.603/0001-03	08409561697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5252	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.200,00	Cobertura fotográfica do concerto da Turnê Estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Paracatu, em 10/12/2022.	Comunicação	MARCELO SILVA RAMOS 112.118.286-03	36467102000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5253	22/12/2022	12/12/2022	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. Allegro 12 8 de dezembro de 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202221	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5254	22/12/2022	09/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	873,00	Produção de banners em lona para roll-up para sinalização dos concertos da Turnê Estadual da Filarmônica de Minas Gerais em Paracatu (10/12/2022)	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223109	09/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5255	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	80,56	Impressão de certificados para os monitores participantes dos Concertos Didáticos 2022, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222793	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5256	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	6.450,84	Necessidade de contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender equipe de Marketing e Equipe de montadoras da OFMG para a apresentação do Grupo de Camara de Percussão na cidade de Paracatu no dia 10/12/22.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022212	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5257	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.952,41	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2022 a julho/2023. Competência novembro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022211	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5258	22/12/2022	13/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.600,00	Manutenção Corretiva em 13 cadeiras da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	13/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5259	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	952,46	Afinação do cravo para ensaios e concertos Juventude 5, em 16/10, 11h, e Fora de Série 9, em 03/12, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202241	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5260	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15132	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5261	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	319,99	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15131	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5262	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15130	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5263	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15129	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5264	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15128	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5265	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15127	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5266	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15126	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5267	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	212,93	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica, Turnê Estadual Concerto de Camara em Paracatu Check in: 10/12/2022 e Check Out: 11/12/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15125	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5268	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.822,80	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização, para realização do Concerto de Camara Quarteto de Cordas na Catedral Cristo Rei no dia 04/12/22.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022146	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5269	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	806,47	Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	0825034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202295	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5270	22/12/2022	14/12/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	924,00	Cobertura fotográfica do Recital da Academia Filarmônica, em 13/12, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202251	14/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5271	22/12/2022	05/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.298,83	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 12 (08 e 09/12) 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	20222032	05/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5272	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	955,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto XII (15 e 16 de dezembro). Obra: Mignone - sinfonia tropical. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	377	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5273	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de Filipe Queirós, músico de notória qualidade musical, pela participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FILIFE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIROS 70486138151	46889032000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5274	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.469,80	Contratação de Marcelo Penido, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCELO PENIDO FERREIRA DA SILVA	84167068672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54347	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5275	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.500,00	Locação de Espaço, com estrutura completa, para a realização do Concerto de Câmara - Percussão, da série Turnê Estadual, na cidade de Paracatu, em 10/12/2022.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5276	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	650,00	Locação de Espaço, com estrutura completa, para a realização do Concerto de Câmara - Percussão, da série Turnê Estadual, na cidade de Paracatu, em 10/12/2022.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5277	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	8.500,00	Locação de Espaço, com estrutura completa, para a realização do Concerto de Câmara - Percussão, da série Turnê Estadual, na cidade de Paracatu, em 10/12/2022.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5278	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.800,00	Locação de Espaço, com estrutura completa, para a realização do Concerto de Câmara - Percussão, da série Turnê Estadual, na cidade de Paracatu, em 10/12/2022.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5279	22/12/2022	12/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.550,00	Locação de Espaço, com estrutura completa, para a realização do Concerto de Câmara - Percussão, da série Turnê Estadual, na cidade de Paracatu, em 10/12/2022.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55	12/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5280	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de THELMA LANDER, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20224	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5281	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	449,77	Afinações pontuais dos pianos Steinway e Yamaha, respectivamente, para o Filarmônica em Câmara 6, em 29/11, 20h30, e para Recital dos bolistas da Academia Filarmônica em 13/12, 20h30.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202244	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5282	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.521,71	Contratação de José Fernandes, músico de notória qualidade musical, pela participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE FERNANDES PEREIRA NETO	22283988888	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54377	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5283	22/12/2022	19/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.022,30	Contratação de Elise Ptenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISE BARBARA PITTENGER	01806788683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54387	19/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5284	22/12/2022	19/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.878,76	Contratação de JOSE ARION LINAREZ SANCHEZ, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSÉ ARION SANCHEZ	23128285888	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54392	19/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5285	22/12/2022	19/12/2022	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.128,60	Veiculação de spots em carro de som para divulgação dos concertos da Turnê Estadual 2022 da Filarmônica em Paracatu (10/12/22).	Comunicação	AGENCIA DE PUBLICIDADE LOCUTORES ONLINE LIMITADA	04264264000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	665	19/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5286	22/12/2022	15/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de GABRIEL MOREIRA MIRA, para participação como violonista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12, realizados nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GABRIEL MOREIRA MIRA 419.815.308-60	32635651000144	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	7	15/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5287	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.545,51	Contratação de FLAVIO GABRIEL, músico de notória qualidade, pela participação como trompetista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizados nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUcoes ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	406	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5288	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.431,88	Contratação de LUCCA ZAMBONINI, músico de notória qualidade musical, pela participação como trompista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio de ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES	20611177000131	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	67	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5289	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.600,33	Contratação de ANDRÉ GONÇALVES, músico de notória qualidade musical, pela participação como trompista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES	20611177000131	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	68	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5290	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.372,00	Contratação de MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS, músico de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro & Vivace 12 realizado nos dias 8 e 9 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202223	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5291	22/12/2022	09/12/2022	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.160,40	Locação de Van para transporte de Músicos e equipe da Sala MG para o Aeroporto de Confinis, em razão da viagem na turnê estadual concerto de Câmara em Paracatu. Saída em 10/12, Retorno em 12/12.	Produção Artística	AC TUR	04205633000197	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4888	09/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5292	22/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	112,43	Valor pago a maio na NF 406, será reembolsado pelo parceiro	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUcoes ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	406	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5293	22/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	14.000,00	Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.741.310,83, composição anexo. IDC CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ: 09.555.979/0001-39	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122022	22/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5294	22/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	14.267,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	22/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5295	23/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	-112,43	Estorno de pagamento referente ao ISS não retido na NF	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUcoes ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	406	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5296	23/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	59.056,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	23/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5297	26/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	7.313,22	Contratação de empresa para Transporte terrestre dos Instrumentos da OFMG para realização do concerto de câmara em Paracatu no dia 10/12/2022.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202258	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5298	26/12/2022	16/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.600,00	Contratação de iluminador para diversos eventos realizados na Sala Minas Gerais no período de 08/12/2022 à 22/12/2022 sendo no total 11 eventos, como complementação do quadro de iluminadores da Sala Minas Gerais para adequação do banco de horas dos demais técnicos.	Produção Artística	RAFAEL MONTEIRO TELLES 27.711.737/0001-79	09848366679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20228	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5299	26/12/2022	21/12/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.076,97	Palestra/masterclass a ser ministrada pela violinista Elisa Fukuda, no dia 03/12/2022, das 14h às 16h, para alunos da Academia Filarmônica e participantes de Ação Educativa do Instituto CCR, a ser realizada na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOCONTRA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	38455422000124	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202212	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5300	26/12/2022	21/12/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	850,00	Impressão de panfletos e cartazes e para divulgação do Turnê Estadual da Filarmônica em Paracatu (10/12/2022).	Comunicação	ARTES GRÁFICAS PARACATU LTDA	20598504000162	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9241	21/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5301	26/12/2022	22/12/2022	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	19.008,68	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas e 7 painéis da cidade de Belo Horizonte, no período de 14 a 26/12/22.	Comunicação	PUBLICANCA BRASIL S/A	24120261000375	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022354	22/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5302	26/12/2022	23/12/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.525,10	Contratação de JOÃO LUIZ, músico de notória qualidade musical, pela participação como trombonista de sessão junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio de ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAL, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto & Veloce 12 realizados nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CUL	13511341000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14332	23/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5303	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	400.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2023 - 56322-6 - SITREL - SIDERURGICA TRES LAGOAS LTDA - 07.084.1117/0001-40	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5304	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	700.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 56322-6-30/09/2022 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A, 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5305	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2023 - 56322-6 - ASSOCIACAO DE DIRIGENTES CRISTOAS DE EMPRESAS DE BH ADCE - 09.091.522/0001-10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5306	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2023 - 56322-6 - GER SUPORTE A - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - 00.000.776/0001-01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5307	26/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	91.415,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	26/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5308	27/12/2022	01/01/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	104.652,45	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	122022	27/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5309	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54638	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5310	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	DEVerson SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54639	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5311	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	ANA LUIZA CÍCARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54640	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5312	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54643	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5313	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	FILipe AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54644	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5314	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54645	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5315	30/12/2022	31/12/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Período: outubro/2022 a dezembro/2022. Competência dezembro/2022.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54646	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5316	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54647	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5317	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54648	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5318	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54649	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5319	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54650	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5320	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54651	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5321	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	MARCOS VINÍCIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54652	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5322	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	MARCOS VINÍCIOS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54653	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5323	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54654	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5324	30/12/2022	31/12/2022	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 dezembro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54656	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 10º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
5325	30/12/2022	31/12/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência dezembro/2022.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	54642	31/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
5326	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	47.681,36	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122022	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
5327	30/12/2022	01/12/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.572,37	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de Dezembro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122022	01/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
5328	30/12/2022	01/12/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.724,94	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - Dezembro/2022	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	122022	01/12/2022	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 Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	19/01/2022	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 Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
31	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
32	25/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	36.582,34	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92022	30/09/2022
33	25/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	3.357,24	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de setembro de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92022	30/09/2022
34	31/10/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.958,64	Rendimento aplicação financeira Outubro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102022	31/10/2022
35	09/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	31.639,27	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de outubro de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102022	31/10/2022
36	09/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.822,41	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de outubro de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102022	31/10/2022
37	30/11/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.855,55	Rendimento aplicação financeira Novembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112022	30/11/2022
38	30/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	7.194,60	IR rendimento aplicação financeira Novembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112022	30/11/2022
39	30/12/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.720,19	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	30/12/2022
40	22/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	3.666,95	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112022	30/11/2022
41	22/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	20.152,84	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro de 2022 - CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112022	30/11/2022

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

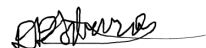
10º Relatório Gerencial Financeiro

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	2333905-96.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3ª Ação 5ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4ª Ação 1ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10ª Ação 15ª Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12ª Ação 7ª Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12ª Ação 7ª Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13ª Ação 3ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17ª Ação 2ª Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
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	43012-23.2015.4.01.3800	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	43012-23.2015.4.01.3800	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	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2023