

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho a 30 de setembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
13º 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 julho a 30 de setembro de 2023, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 4.374.000,00 no período, totalizando um acumulado no ano de R\$ 14.581.000,00. O valor repassado até 30/09/2023 foi de R\$ 13.256.329,92. Isso porque a previsão apresentada na memória de cálculo previa repasses trimestrais, mas os mesmos tem sido feitos mensalmente.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão era de R\$ 1.869.900,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 5.609.700,00 acumulados no ano, foram realizadas em R\$ 7.571.731,40, representando 134,98% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada pelo fato de haver maior concentração de captação no final do ano (anterior à Temporada) e parte dela ser transferida para a conta de movimentação do projeto de lei federal apenas no início do ano.

Outras Receitas cuja previsão era de R\$ 2.427.000,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 7.281.000,00, foram realizadas em R\$ 3.950.806,89, representando 54,26% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da arrecadação com assinaturas da Temporada 2023 que ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e, também, da baixa captação de recursos de bilheteria, pois a Temporada se iniciou em março.

Destaca-se também que os rendimentos (brutos) de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 1.884.284,47 acumulado, superando o valor previsto de R\$ 225.000,00.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 96,27% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 108,48% de execução, ou seja, estava previsto o valor acumulado de R\$ 17.596.568,90 e foi realizado R\$ 19.089.544,06, sendo que a planilha já considera os valores de provisionamento.

Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 112,95% de execução do previsto acumulado, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 9.285.453,00 e o realizado foi de R\$ 10.488.106,02.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 598,60% de execução do previsto, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 90.000,00 e foi realizado R\$ 538.737,38. Isso ocorreu, principalmente porque foi necessária a aquisição de um contra fagote para utilização da orquestra.

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023
	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44
(E) Total de Entradas de Recursos	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03	2.604.807,24	3.553.700,90	2.359.977,28
(S) Total de Saídas de Recursos	2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01	3.110.142,59	3.924.682,05	3.436.674,28
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44	21.327.819,44
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-								
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.838.484,66								
(C) Recursos Comprometidos	2.645.510,31								
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-								
(D) Depósitos Judiciais	528.494,75								
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	7.315.329,72								

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	528.544,75	528.544,75	528.544,75	528.494,75
Saldo Extrato CI no período	23.499.657,90	22.751.431,85	20.798.957,33	-
Saldo Fundo Fixo no período	410,79	856,34	317,36	
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	24.028.613,44	23.280.832,94	21.327.819,44	528.494,75
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	(0,00)	(0,00)	20.799.324,69

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	763.897,12
Transferência para Reserva de Recursos	221.871,04
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	79.472,91
Gastos da Reserva de Recursos	9.753,34
Saldo da Reserva de Recursos	1.055.487,73

Extratos Contas Bancárias

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

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
1	Entrada de Recursos	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	01/05/2023 a 31/05/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	01/07/2023 a 31/07/2023	01/08/2023 a 31/08/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	TOTAL		
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-		4.374.000,00		14.581.000,00		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	5.609.700,00		
1.1.4	Outras Receitas	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	7.281.000,00		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00		
(E) Total de Entradas:		1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	27.696.700,00		
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	9.838.297,25		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	666.249,11	666.249,11	782.935,89	666.249,11	666.249,11	6.060.673,92		
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.697.597,73		
Subtotal (Pessoal):		1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67	2.021.738,89	2.021.738,89	17.596.568,90		
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	1.213.437,00	1.213.437,00	979.797,00	9.285.453,00		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00		
(S) Total de Saídas:		2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	3.373.862,67	3.257.175,89	3.023.535,89	27.080.021,90		
Realizado													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Entrada de Recursos	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	01/05/2023 a 31/05/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	01/07/2023 a 31/07/2023	01/08/2023 a 31/08/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	TOTAL		
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	13.256.329,92	90,92%	1.324.670,08
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.185,49	438.952,80	584.350,00	243.400,00	7.571.731,40	134,98%	(1.962.031,40)
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	423.717,46	295.440,89	238.324,79	872.119,62	98.501,53	3.950.806,89	54,26%	3.330.193,11
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	1.884.284,47	837,46%	(1.659.284,47)
(E) Total de Entradas:		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.443.677,52	3.833.728,93	2.545.228,76	3.334.251,95	2.179.067,41	26.663.152,68	96,27%	1.033.547,32
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.252.016,26	9.672.543,99	98,32%	165.753,26
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	-	212.850,00	-	(212.850,00)
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.255,92	1.062.515,81	1.096.565,30	847.599,39	810.200,09	7.594.053,82	125,30%	(1.533.379,89)
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.691,37	193.936,50	191.278,53	185.876,27	96.010,94	1.610.096,25	94,85%	87.501,48
Subtotal (Pessoal):		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.470,29	2.302.796,25	2.527.031,30	2.283.377,24	2.158.227,29	19.089.544,06	108,48%	(1.492.975,15)
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	972.209,94	933.283,34	1.212.230,18	1.555.008,33	1.057.998,02	1.116.245,84	1.442.685,92	1.402.074,41	10.488.106,02	112,95%	(1.202.653,02)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	27.753,55	82.433,30	67.247,96	18.548,33	538.737,38	598,60%	(448.737,38)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	195.425,49	180,95%	(87.425,49)
(S) Total de Saídas:		1.335.385,35	3.447.768,64	3.596.795,76	3.636.517,38	3.713.831,33	3.416.541,07	3.749.294,82	3.816.451,49	3.599.227,11	30.311.812,95	111,93%	(3.231.791,04)

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
13º 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	925.866,00	1.800.344,28	194,45%
3	Produção Artística	3.704.328,00	5.629.320,29	151,97%
4	Comunicação	956.979,00	762.300,27	79,66%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.231.000,00	2.715.801,19	84,05%
Total		8.818.173,00	10.907.766,03	

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	TOTAL	% do TOTAL
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94	22.775.497,59	22.404.516,44	275.141.866,41	1014,16%
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	13.256.329,92	48,86%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.527.133,49	89.805,00	89.800,00	775.646,00	146.905,10	1.676.085,49	582.323,46	701.016,67	360.066,67	7.948.781,88	29,30%
1.1.4	Outras Receitas	(52.006,57)	133.983,44	1.563.143,96	283.261,36	372.392,90	428.021,99	154.532,61	974.901,90	162.744,73	4.020.976,32	14,82%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	249.954,10	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	1.903.857,62	7,02%
(E) Total de Entradas		3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03	2.604.807,24	3.553.700,90	2.359.977,28	27.129.945,74	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.215.505,71	1.227.333,34	9.048.045,52	31,04%
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 :		627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.215.505,71	1.227.333,34	9.048.045,52	31,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	27.850,00	20.950,00	21.400,00	212.850,00	0,73%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	27.850,00	20.950,00	21.400,00	212.850,00	0,73%
2.1.3	Encargos											
2.1.3.1	INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	638.887,17	417.518,20	427.664,77	3.894.131,44	13,36%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	126.288,13	0,43%
2.1.3.3	FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	101.780,74	98.848,71	99.123,53	983.498,04	3,37%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	-	7.099,25	-	19.454,38	0,07%
2.1.3.5	13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	-	-	-	211.085,87	0,72%
2.1.3.6	Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	31.137,96	-	16.329,22	390.122,97	1,34%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	-	16.710,08	21.317,96	132.057,89	0,45%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.241,27	1.258,30	1.409,20	1.319,42	1.586,62	1.340,32	1.326,36	1.449,68	1.312,68	12.243,85	0,04%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	98,69	-	-	14.284,74	112,54	74,33	-	2.580,00	56,27	17.206,57	0,06%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		650.704,69	695.520,50	579.880,33	561.713,68	546.661,29	827.483,70	787.048,32	557.683,02	579.393,61	5.786.089,14	19,85%
2.1.4	Benefícios											0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.693,39	4.814,47	2.631,44	4.430,89	5.219,28	4.779,15	3.300,44	3.823,16	4.037,52	35.729,74	0,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.310,00	86.348,22	80.496,20	87.816,20	752.249,65	2,58%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.985,81	104.314,36	95.203,19	95.537,65	99.047,23	96.092,91	101.447,13	98.015,89	97.736,08	878.380,25	3,01%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.034,58	1.044,70	1.237,90	1.461,87	1.029,52	1.043,02	1.116,70	1.116,70	1.198,41	10.283,40	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	2.909,98	2.900,00	2.950,00	24.524,95	0,08%
Subtotal Benefícios:		170.448,78	206.868,53	174.692,53	196.135,41	189.735,03	188.075,08	195.122,47	186.351,95	193.738,21	1.701.167,99	5,84%
Subtotal Pessoal:		1.448.671,26	1.113.882,91	2.015.625,12	2.024.682,38	2.015.718,63	2.094.801,78	2.032.414,73	1.980.490,68	2.021.865,16	16.748.152,65	57,46%
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	85.451,56	103.197,88	100.505,58	101.916,68	100.448,80	100.358,40	100.450,22	100.358,40	877.978,12	3,01%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	38.417,38	42.443,33	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	38.398,45	40.048,61	38.840,63	374.360,94	1,28%
2.2.6	Água e Esgoto	4.281,64	3.599,85	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	7.136,05	6.663,55	6.965,69	48.947,03	0,17%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.998,00	1.803,44	2.423,68	1.700,00	1.851,79	1.828,37	1.708,96	2.015,50	1.861,36	18.191,10	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	1.253,17	1.066,48	1.066,48	1.346,41	9.805,11	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	23.982,34	19.894,84	20.413,97	14.686,44	10.934,50	14.555,56	11.484,75	12.694,98	8.678,53	137.325,91	0,47%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.575,83	26,17	-	-	-	-	-	-	11.902,00	0,04%
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.158,25	10.817,62	7.836,48	15.125,61	20.986,83	11.902,66	11.483,35	11.483,34	11.489,08	113.283,22	0,39%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	166,06	1.739,08	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	20.579,34	0,07%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	7.795,80	117,27	117,27	117,27	117,90	868,73	234,00	1.005,03	253,28	10.626,55	0,04%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.324,33	7.920,23	7.893,77	10.476,41	9.301,97	10.497,16	11.635,79	9.303,70	7.900,87	84.254,23	0,29%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.189,50	5.328,21	8.017,97	2.627,78	1.141,20	3.395,00	-	25.699,66	0,09%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	146.723,58	156.424,84	578.263,19	223.289,85	208.907,34	320.040,02	110.393,09	303.084,84	76.264,60	2.123.391,35	7,28%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.235,45	468,23	15,62	-	78,39	1,61	-	8.799,30	0,03%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.975,20	1.581,15	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	1.581,15	1.581,15	-	13.043,26	0,04%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	790,72	216,42	100,00	252,50	439,06	100,00	19.296,65	0,07%
2.2.32	Cartório	-	181,80	90,90	-	3.178,11	(1.299,22)	804,42	-	-	2.956,01	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	24.138,07	653,25	81.616,82	15.435,35	6.963,43	9.194,96	17.750,39	2.419,81	-	158.172,08	0,54%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.100,89	11.442,35	14.971,40	16.695,77	108.690,23	8.860,15	8.920,71	10.179,70	13.652,38	203.513,58	0,70%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	8.541,80	-	-	-	-	-	-	-	8.541,80	0,03%
2.2.44	Material de Escritório	1.152,24	1.312,60	86,40	2.234,45	2.473,94	5.292,68	1.003,32	1.478,43	1.826,73	16.860,79	0,06%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	210,85	751,06	234,38	187,72	187,72	198,37	198,37	504,97	541,52	3.014,96	0,01%
2.2.50	Taxi	1.543,32	1.965,17	114,52	2.114,27	1.763,22	3.564,30	2.684,85	2.307,58	-	16.057,23	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	8.816,24	19.685,31	9.621,32	-	38.122,87	0,13%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.665,79	388,86	622,74	847,30	587,45	101.673,63	901,23	8.877,16	71.361,21	193.925,37	0,67%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	502,02	3.934,88	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.967,44	16.666,38	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	110,44	110,44	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	15.299,70	300,30	7.800,00	7.800,00	15.293,46	306,54	7.800,00	7.800,00	7.800,00	70.200,00	0,24%
2.2.68	Outras Assessorias	54.388,54	2.749,62	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	9.385,00	72.523,16	0,25%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	11,40	700,00	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	735,00	1.300,00	3.910,00	13.116,40	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10.957,33	11.518,51	20.761,30	2.799,97	20.289,57	2.799,97	11.073,04	11.544,77	11.544,77	103.289,23	0,35%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	-	7.296,00	7.296,00	6.500,00	23.612,00	0,08%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	5.000,00	1.100,00	8.900,00	25.800,00	0,09%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	328,85	2.578,50	3.945,00	6.608,14	4.958,74	5.480,02	5.306,14	3.881,96	7.953,61	41.040,96	0,14%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	4.875,50	15.501,20	123,30	-	-	1.455,60	44,40	11.701,20	33.701,20	0,12%
2.2.75	Rádio/ Internet	17.574,26	9.562,65	13.088,11	11.906,53	10.232,30	12.802,44	11.532,30	12.742,71	10.934,94	110.376,24	0,38%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.000,46	19.089,46	8.004,71	-	4.800,00	-	9.500,00	-	5.930,00	55.324,63	0,19%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	67.080,80	1.562,28	60.387,19	17.233,51	30.481,93	31.819,00	3.276,79	34.557,09	26.948,97	273.347,56	0,94%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.560,30	-	-	5.879,40	6.060,30	11.819,70	3.180,30	60,30	2.939,70	31.500,00	0,11%
2.2.80	Fotografia	-	905,43	7.326,25	6.511,26	5.842,26	8.264,93	6.940,79	4.152,76	6.995,27	46.938,95	0,16%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.81	Captação de Audio	-	-	36.827,94	-	-	-	11.643,46	-	-	48.471,40	0,17%
2.2.82	Transporte Terrestre	186,75	-	88,20	-	5.804,98	49,68	24.942,66	(17.036,16)	22.056,63	36.092,74	0,12%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	-	161,07	25.901,59	25.901,60	25.901,60	25.901,60	106.055,52	0,36%
2.2.84	Carro Executivo	1.437,53	853,27	5.357,67	6.256,05	4.902,05	2.549,13	4.629,88	5.234,50	7.348,36	38.568,44	0,13%
2.2.85	Ônibus/ Van	5.139,60	586,88	53,12	-	3.127,57	4.844,28	8.757,34	460,81	43.813,01	66.782,61	0,23%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	104.013,02	2.486,98	52.803,74	21.473,25	166.635,11	347.412,10	1,19%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	14.060,00	2.125,00	-	17.326,88	33.511,88	0,11%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.166,00	1.214,00	-	-	9.680,00	0,03%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.757,50	2.610,00	132,50	-	4.500,00	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.085,80	1.221,88	184,32	-	2.492,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	1.100,00	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	3.146,00	4.391,00	21.679,95	4.702,05	41.299,00	0,14%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	119.196,70	124.390,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	1.115.064,30	3,83%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.400,93	-	192.974,04	207.980,23	243.722,16	-	30.000,00	274.743,91	206.180,87	1.214.002,14	4,16%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	25.382,58	1.319,00	13.614,00	20.395,00	405,00	15.282,06	10.921,81	25.589,19	8.321,81	121.230,45	0,42%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	947,32	153,00	843,70	1.340,27	475,75	664,91	1.122,23	1.410,63	-	6.957,81	0,02%
2.2.98	Passagens	27.985,79	67.750,20	8.121,78	13.285,62	120.846,75	12.140,13	29.501,00	242.408,55	48.395,88	570.435,70	1,96%
2.2.99	Hospedagens	10.214,44	2.025,19	19.383,38	2.957,75	1.650,60	16.641,37	20.773,72	9.868,81	11.247,44	94.762,70	0,33%
2.2.100	Alimentação	910,47	4.735,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	3.264,66	34.098,25	10.590,95	22.975,04	87.306,49	0,30%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	6.654,16	3.277,84	48.066,80	59.845,71	45.316,17	47.125,50	35.932,53	69.056,13	18.182,96	333.457,80	1,14%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	49,61	8.400,00	4.693,73	5.239,78	7.199,24	3.083,20	2.062,53	8.790,76	3.475,30	42.994,15	0,15%
2.2.104	Ecad	28.052,73	3.692,39	4.273,57	-	7.910,05	4.160,51	13.544,79	74.470,77	-	136.104,81	0,47%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.643,63	136.054,80	24.180,00	79.045,70	31.134,03	26.235,41	26.858,26	50.784,78	24.586,07	422.522,68	1,45%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	813,96	-	504,00	13.521,71	40.392,92	20.999,02	33.152,36	1.513,99	95.120,40	206.018,36	0,71%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	278,81	2.784,91	2.229,52	2.506,85	7.309,12	851,01	6.190,54	149.484,25	7.576,00	179.211,01	0,61%
2.2.108	Material de Consumo	8.416,72	11.390,94	5.366,95	17.944,44	9.000,38	25.212,87	23.868,97	5.038,74	12.935,87	119.175,88	0,41%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	52.462,14	52.620,69	47.823,96	59.424,61	54.180,95	11.354,56	73.113,91	57.757,73	48.733,21	457.471,76	1,57%
	Subtotal:	948.921,42	862.125,88	1.552.807,74	1.136.332,97	1.495.021,27	1.101.290,34	1.034.661,27	1.780.924,68	1.386.791,77	11.298.877,34	38,76%

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	841,05	-	-	841,05	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	1.448,00	-	1.448,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	399,00	-	-	-	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	28.870,33	13.091,00	-	-	-	-	-	41.961,33	0,14%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	593.162,72	-	2.000,00	17.802,18	-	126.436,13	1.976,98	741.378,01	2,54%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.973,29	-	-	2.973,29	0,01%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.3.14	Partituras	-	3.890,00	3.000,00	29.297,64	-	27.835,00	11.259,00	11.798,18	2.900,00	89.979,82	0,31%
Subtotal:		-	3.890,00	625.432,05	42.388,64	2.000,00	45.637,18	15.073,34	139.682,31	4.876,98	878.980,50	3,02%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	46.822,63	25.400,47	16.296,67	299.053,35	(258.937,79)	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	221.871,04	0,76%
(S) Total de Saídas		2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01	3.110.142,59	3.924.682,05	3.436.674,28	29.147.881,53	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	13.256.329,92	49,72%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.185,49	438.952,80	584.350,00	243.400,00	7.571.731,40	28,40%
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	423.717,46	295.440,89	238.324,79	872.119,62	98.501,53	3.950.806,89	14,82%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	1.884.284,47	7,07%
(E) Total de Entradas		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.443.677,52	3.833.728,93	2.545.228,76	3.334.251,95	2.179.067,41	26.663.152,68	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.252.016,26	9.672.543,99	31,91%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.252.016,26	9.672.543,99	31,91%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	-	212.850,00	0,70%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
Subtotal Estagiários:		25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	-	212.850,00	0,70%
2.1.3	Encargos											
2.1.3.1	INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	667.842,06	439.599,57	448.892,37	4.202.535,44	13,86%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	126.288,13	0,42%
2.1.3.3	FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	110.861,53	109.690,13	119.954,82	1.098.313,38	3,62%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	43.166,37	38.985,09	-	513.637,10	1,69%
2.1.3.5	13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	103.983,09	100.205,12	94.912,64	1.325.150,28	4,37%
2.1.3.6	Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	143.261,91	129.615,29	122.931,61	60.888,74	0,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	9.565,73	14.596,98	9.649,97	238.918,52	0,79%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.259,13	1.317,40	1.413,92	1.238,19	1.613,90	1.339,95	1.388,52	1.373,84	269,50	11.214,35	0,04%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	5.310,96	9.086,32	74,33	-	2.580,00	56,27	-	17.107,88	0,06%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.255,92	1.062.515,81	1.096.565,30	847.599,39	810.200,09	7.594.053,82	25,05%
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	2.692,16	4.815,53	2.630,35	4.431,78	5.219,68	4.778,92	3.299,72	3.823,41	4.035,63	35.727,18	0,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.682,00	85.976,22	80.496,20	87.816,20	752.249,65	2,48%
2.1.4.3	Plano de Saúde	104.292,72	95.186,99	95.560,03	99.164,09	95.989,67	101.508,88	97.975,91	97.554,25	-	787.232,54	2,60%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.044,70	1.237,90	1.039,64	1.451,75	1.043,02	1.116,70	1.116,70	1.102,41	1.209,11	10.361,93	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	2.909,98	2.900,00	2.950,00	24.524,95	0,08%
Subtotal Benefícios:		183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.691,37	193.936,50	191.278,53	185.876,27	96.010,94	1.610.096,25	5,31%
Subtotal Pessoal:		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.470,29	2.302.796,25	2.527.031,30	2.283.377,24	2.158.227,29	19.089.544,06	62,98%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	100.358,40	100.519,36	103.345,06	100.358,40	101.916,68	100.448,80	100.358,40	91,82	100.358,40	807.755,32	2,66%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	38.398,45	40.048,61	38.840,63	-	29.132,53	322.632,76	1,06%
2.2.6	Água e Esgoto	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	7.136,05	6.663,55	6.965,69	-	7.902,59	48.968,13	0,16%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.168,10	2.277,74	1.845,94	1.851,79	1.861,79	1.675,54	1.862,23	1.861,36	1.861,22	17.265,71	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	1.253,17	1.066,48	1.066,48	1.346,41	9.805,11	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	33.666,18	13.512,73	19.512,63	13.020,45	10.880,99	11.531,93	11.470,51	12.779,62	8.557,43	134.932,47	0,45%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.602,00	-	-	-	-	-	-	-	11.902,00	0,04%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	21.416,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	10.965,39	112.773,31	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.818,55	1.739,08	20.413,28	0,07%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	-	-	25,00	1.545,73	0,63	-	790,31	234,00	2.595,67	0,01%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.286,18	7.886,18	7.886,18	10.543,27	9.272,69	10.530,64	11.643,29	9.263,29	16.697,60	93.009,32	0,31%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.989,21	5.343,50	7.202,97	2.627,78	1.141,20	3.395,00	-	25.699,66	0,08%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.694,53	173.543,71	163.298,96	374.108,97	172.822,80	242.208,52	161.221,64	201.743,19	115.452,84	1.662.095,16	5,48%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.621,70	97,60	-	-	80,00	-	-	8.799,30	0,03%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	1.581,15	1.581,15	-	-	-	9.486,91	0,03%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	1.007,14	100,00	252,50	439,06	100,00	113,85	19.410,50	0,06%
2.2.32	Cartório	181,80	90,90	-	204,00	1.674,89	-	804,42	-	-	2.956,01	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.730,43	81.616,82	15.503,11	6.895,67	9.194,96	17.750,39	2.419,81	-	-	146.111,19	0,48%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.938,51	9.614,30	18.513,51	13.608,18	112.044,96	3.902,37	8.070,33	10.179,70	13.652,38	198.524,24	0,65%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	8.541,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8.541,80	0,03%
2.2.44	Material de Escritório	1.077,60	321,40	2.163,55	352,75	7.484,77	992,63	362,19	2.953,66	283,00	15.991,55	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	187,72	797,72	187,72	187,72	187,72	396,74	198,37	848,12	198,37	3.190,20	0,01%
2.2.50	Taxi	1.875,17	204,52	1.647,62	2.229,87	2.020,28	1.544,02	2.684,85	2.307,58	2.152,94	16.666,85	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	-	-	-	-	-	26.448,72	11.674,15	-	-	38.122,87	0,13%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.900,00	9,89	1.119,80	617,96	102.061,37	2.105,42	7.679,22	68.614,69	44.082,60	235.190,95	0,78%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	2.469,46	1.967,44	1.967,44	1.967,44	1.967,44	3.937,54	18.636,48	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	110,44	110,44	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	62.400,00	0,21%
2.2.68	Outras Assessorias	56.000,41	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	9.385,00	71.385,41	0,24%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	700,00	-	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	735,00	1.300,00	3.910,00	13.105,00	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.073,04	2.660,00	94.546,43	0,31%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	-	7.296,00	13.796,00	-	23.612,00	0,08%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	6.100,00	-	8.900,00	25.800,00	0,09%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	2.700,00	3.930,00	6.680,00	4.910,00	5.500,00	5.310,00	3.830,00	12.050,29	44.910,29	0,15%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	16.000,00	4.500,00	-	-	-	1.500,00	-	11.701,20	33.701,20	0,11%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.537,09	10.186,83	14.794,57	10.250,76	10.122,60	10.343,84	14.781,22	9.485,49	12.484,20	101.986,60	0,34%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	7.000,00	20.094,17	7.000,00	-	4.800,00	-	9.500,00	-	21.430,00	69.824,17	0,23%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	132,60	18.541,16	50.084,00	20.959,90	37.595,08	17.089,32	18.062,49	21.707,85	22.220,33	206.392,73	0,68%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.500,00	-	-	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	-	2.939,70	31.439,70	0,10%
2.2.80	Fotografia	-	924,00	8.390,00	5.516,00	7.838,00	6.242,00	8.006,00	3.048,00	8.716,95	48.680,95	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	-	36.827,94	-	-	-	-	11.643,46	-	-	48.471,40	0,16%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	88,20	103,32	5.751,34	141,30	7.605,20	311,92	21.904,71	35.905,99	0,12%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	161,07	-	103.606,39	-	-	25.901,60	131.957,12	0,44%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.84	Carro Executivo	1.220,10	873,00	5.493,70	6.854,30	4.826,60	2.129,50	4.649,70	5.495,70	6.808,41	38.351,01	0,13%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	640,00	-	1.800,00	1.550,00	5.050,00	8.790,00	1.860,00	41.953,01	61.643,01	0,20%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	106.500,00	-	55.320,00	20.632,10	164.960,00	347.412,10	1,15%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	14.060,00	2.125,00	-	17.326,88	33.511,88	0,11%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.280,00	1.100,00	-	-	9.680,00	0,03%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.850,00	2.650,00	-	1.670,00	6.170,00	0,02%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.292,00	1.200,00	-	-	2.492,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	8.200,00	9.300,00	0,03%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	3.146,00	4.391,00	21.946,00	4.436,00	41.299,00	0,14%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	129.348,82	115.589,45	8.907,25	124.496,70	124.496,70	129.348,82	119.644,58	124.496,70	115.589,45	991.918,47	3,27%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.295,93	20.000,00	172.974,04	207.980,23	243.722,16	-	93.300,00	213.465,21	204.159,57	1.213.897,14	4,00%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	24.653,37	1.300,00	15.088,00	19.300,00	1.800,00	13.679,00	10.902,38	27.895,44	12.793,05	127.411,24	0,42%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	153,00	1.883,97	775,75	-	1.597,60	189,54	1.410,63	464,00	6.474,49	0,02%
2.2.98	Passagens	43.058,99	52.677,00	8.121,78	13.285,62	120.846,75	12.140,13	38.084,69	278.630,10	5.500,64	572.345,70	1,89%
2.2.99	Hospedagens	10.619,22	6.200,01	15.372,52	2.419,20	2.564,80	16.083,65	20.618,53	10.516,20	14.812,96	99.207,09	0,33%
2.2.100	Alimentação	1.734,47	3.911,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	3.264,66	34.713,25	12.628,49	46.386,25	113.370,24	0,37%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	3.888,29	46.705,11	47.960,87	33.817,71	54.973,95	59.380,86	33.913,11	34.287,25	25.183,64	340.110,79	1,12%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	8.400,00	4.790,01	5.249,01	7.190,01	3.048,19	3.785,10	7.068,60	4.693,73	44.224,65	0,15%
2.2.104	Ecad	28.052,73	7.965,96	4.526,81	-	3.383,24	4.160,51	27.401,64	60.613,92	7.438,69	143.543,50	0,47%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.728,13	30.643,40	24.220,98	79.806,39	30.557,14	26.201,99	26.789,11	49.171,68	25.389,63	323.508,45	1,07%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	534,00	14.123,00	42.626,50	18.930,50	33.870,00	-	95.120,40	205.204,40	0,68%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.832,53	533,05	3.443,56	1.657,20	7.723,35	1.343,81	6.688,69	149.710,62	8.192,90	181.125,71	0,60%
2.2.108	Material de Consumo	10.846,80	11.232,05	3.946,41	24.117,77	21.163,05	13.542,38	18.690,06	7.288,18	17.258,19	128.084,89	0,42%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	44.317,20	57.219,37	57.565,18	8.901,50	57.025,33	57.087,21	67.292,37	11.951,50	50.754,42	412.114,08	1,36%
Subtotal:		796.370,04	972.209,94	933.283,34	1.212.230,18	1.555.008,33	1.057.998,02	1.116.245,84	1.442.685,92	1.402.074,41	10.488.106,02	34,60%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	841,05	-	-	841,05	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	1.448,00	-	1.448,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	399,00	-	-	-	-	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	2.965,80	10.385,00	-	-	-	-	-	13.350,80	0,04%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	262.981,80	-	2.000,00	16.494,55	66.820,78	62.899,96	-	411.197,09	1,36%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.973,29	-	-	2.973,29	0,01%
2.3.14	Partituras	3.890,00	-	32.297,64	-	27.835,00	11.259,00	11.798,18	2.900,00	18.548,33	108.528,15	0,36%
Subtotal:		3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	27.753,55	82.433,30	67.247,96	18.548,33	538.737,38	1,78%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	195.425,49	0,64%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
(S) Total de Saídas	1.309.984,88	3.431.471,97	3.577.742,41	3.615.455,17	3.695.313,62	3.388.547,82	3.725.710,44	3.793.311,12	3.578.850,03	30.311.812,95	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Mai 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.029.391,79	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	10.007.187,97	10.314.062,79	10.606.578,73	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	667.842,06	439.599,57	448.892,37	4.202.535,44
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	126.288,13
2.1.3.3 FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	110.861,53	109.690,13	119.954,82	1.098.313,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	43.166,37	38.985,09		513.637,10
2.1.3.5 13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	103.983,09	100.205,12	94.912,64	1.325.150,28
2.1.3.6 Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	143.261,91	129.615,29	122.931,61	60.888,74
2.1.3.7 1/3 de Férias										-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	9.565,73	14.596,98	9.649,97	238.918,52
Total de Entradas	113.207,25	998.557,95	905.725,64	903.800,55	834.567,69	1.061.175,86	1.092.596,78	846.169,28	809.930,59	7.565.731,59
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal										
2.1.3.1 INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	638.887,17	417.518,20	427.664,77	3.894.131,44
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	13.916,09	13.477,10	13.589,18	126.288,13
2.1.3.3 FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	101.780,74	98.848,71	99.123,53	983.498,04
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	-	7.099,25	-	19.454,38
2.1.3.5 13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	-	-	-	211.085,87
2.1.3.6 Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	31.137,96	-	16.329,22	390.122,97
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	-	16.710,08	21.317,96	132.057,89
Total de Gastos	649.364,73	694.262,20	578.471,13	546.109,52	544.962,13	826.069,05	785.721,96	553.653,34	578.024,66	5.756.638,72
Provisionamento do Período	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	10.007.187,97	10.314.062,79	10.606.578,73	10.838.484,66	

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2449	SEMI CASE TOM 14	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	284,14	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2450	SEMI CASE BUMBO 20	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	453,50	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2451	SEMI CASE PRATO 22 C/ RODAS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	457,23	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2452	SEMI CASE PRATO 22 C/ RODAS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	457,23	27/07/2023	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	27483	GERENCIA DE ORQUESTRA	Semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
P2455	Violoncelo Avanzato Antique	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	17/08/2023		17082023	Gerencia de Orquestra	Doação

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
P2456	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA DUPLA DE 2.4 GHZ, COMTAXA DE TRANSMISSAO DE 600 MBPS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.448,00	18/08/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	79673	Dir. Operações	Compra de um access point (roteador), para complemento da composição da rede de internet (wi fi) do prédio da Sala Minas Gerais (sala de controle).
AP0630	LE TOMBEAU DE COUPERIN - REGENTE+PARTES	PARTITURAS	2.900,00	18/08/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44422	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VII (14 de outubro)
AP0631	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	150,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0632	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	150,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0633	3 PIECES IN BAROQUE STYLE - FULL SCORE	PARTITURAS	360,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44871	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
AP0634	THE BIRDS - 2 REGENTES + PARTES (PDF DIGITAL)	PARTITURAS	2.950,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII (18 de novembro)
AP0635	AN AMERICAN IN PARIS - 2 REGENTES + PARTES (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	6.370,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro)
AP0636	PIANO CONCERTO IN F - 2 REGENTES+PARTS (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	6.760,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro)

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
AP0637	SONATA N.5 IN EB FOR STRINGS (2 REGENTES +PARTES)	PARTITURAS	1.700,00	13/09/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44870	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série IX (9 de dezembro).
P2459	PICCOLO BURKART GLOBAL	INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.800,00	14/09/2023		14092023	EDUCATIVO	Doação
P2460	CLARINETA REQUINTA ROYAL USA	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.500,00	14/09/2023		14092023	EDUCATIVO	Doação
Total			569.723,07					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	set/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.965,27	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.
2	set/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.411,81	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.
3	set/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	426.472,95	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de março
4	set/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.043.105,33	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Salários de setembro/2023
5	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS	101.200,79	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS folha
6	set/23	Gastos com Pessoal	PIS	13.632,00	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha
7	set/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	208.910,93	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 13o salário
8	set/23	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	22.558,98	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	ISS retido de notas fiscais de fornecedores diversos referentes ao mês de setembro/2023
9	set/23	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	2.491,75	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA. MG	ISS sobre receita própria. Setembro/2023
10	set/23	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	16.282,35	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Impostos Federais retidos de diversos fornecedores no mês de setembro/2023
11	set/23	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.491,75	Área Meio	UNIAO FEDERAL	COFINS sobre receita própria. Setembro/2023
12	set/23	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	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 set/2023
13	set/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.198,18	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência setembro/2023.
14	set/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.280,11	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS6
15	set/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 9
16	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023.
17	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.943,66	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023
18	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
19	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.450,00	N/A	ANDRE INACIO COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023
20	set/23	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária
21	set/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	14,90	Comunicação	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Outubro/2023

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
22	set/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	14,90	Comunicação	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Setembro/2023
23	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	251,52	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibiriçá.
24	set/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	5,53	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Compra de partitura para o recital dos alunos da Academia Filarmônica (5 de Dezembro). Obra: Daughtry - Uma correspondência extraordinária.
25	set/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	269,50	N/A	BELJET EXTINTORES LTDA	Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.
26	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.674,83	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (9 e 10 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Concerto para saxofone. Regente: Roberto Tibiriçá.
27	set/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	102,80	Produção Artística	C. ALANS PUBLICATIONS	Compra de partitura para o recital dos alunos da Academia Filarmônica (5 de Dezembro). Obra: Daughtry - Uma correspondência extraordinária.
28	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência setembro/2023
29	set/23	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	464,00	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	Jantar após o concerto Presto no dia 14/09/2023. Estiveram presentes 4 pessoas sendo Maestro, Diretores e Solista convidado.
30	set/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,34	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência setembro/2023
31	set/23	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	15.500,00	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação do lançamento da Temporada 2024 da Filarmônica.
32	set/23	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.
33	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	47.290,46	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.
34	set/23	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	29.132,53	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023.
35	set/23	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.902,59	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.
36	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	138,15	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de um saco de cimento 50Kg e cinco sacos de areia, para serviços de reparos prediais na Sala Minas Gerais
37	set/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	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. Competência set/2023
38	set/23	Gastos Gerais	TAXI	2.152,94	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	Transporte terrestre para a solista Rachel Barton Pine, Traslado: Aeroporto x Hotel x Sala Minas Gerai x Aeroporto. nos concertos Fora de Série 5 e Presto e Veloce 7.
39	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	496,42	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Séroe VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
40	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	417,28	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.
41	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	404,28	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti
42	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	489,63	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.
43	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	34,47	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estallido. Regente: Maximiano Valdés.
44	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,52	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti
45	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,88	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.
46	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,97	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.
47	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,89	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.
48	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,88	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.
49	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	235,07	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Séroe VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.
50	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,71	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.
51	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	425,17	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estallido. Regente: Maximiano Valdés.
52	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	421,67	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto 7 e Veloce 7 (24 e 25 de agosto). Obra: Cordero - Concerto para violino. Regente: Maximiano Valdes.
53	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	385,39	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.
54	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	417,28	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.
55	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	542,00	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.
56	set/23	Gastos Gerais	ECAD	1.039,47	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
57	set/23	Gastos Gerais	ECAD	770,73	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
58	set/23	Gastos Gerais	ECAD	351,04	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
59	set/23	Gastos Gerais	ECAD	965,67	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
60	set/23	Gastos Gerais	ECAD	802,10	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
61	set/23	Gastos Gerais	ECAD	826,67	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
62	set/23	Gastos Gerais	ECAD	1.068,69	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
63	set/23	Gastos Gerais	ECAD	935,98	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.
64	set/23	Gastos Gerais	ECAD	678,34	Produção Artística	ECAD	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório do grupo de câmara da Filarmônica de Minas Gerais apresentado no Memorial Vale dia 17/08/2023.
65	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	235,63	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	Mnutenção de botão de acionamento para o andar do estacionamento -1 se encontra quebrado.
66	set/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	269,20	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: setembro/2023
67	set/23	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	113,85	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contratação de serviços de correios mensal. Competência setembro/2023
68	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,11	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
69	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	199,99	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
70	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,63	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
71	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,05	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
72	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	203,04	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
73	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,30	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.
74	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	145,11	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.
75	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,09	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.
76	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,48	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência setembro/2023.

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
77	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
78	set/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	8.200,00	Produção Artística	FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	Locação do Teatro CBMM, em Araxá, para a realização do Concerto Didático da série Turnê Estadual, no dia 06/09/2023.
79	set/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	3.080,61	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: agosto/2023.
80	set/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	3.178,26	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: setembro/2023.
81	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
82	set/23	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23.572,00	Produção Artística	HOTEL NACIONAL INN PREVIDENCIA	Contratação de almoço e jantar para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, em Araxá, nos dias 05, 06, 07/09/2023. A opção de contratar o almoço e jantar foi escolhida em função do roteiro da turnê. Nesse caso a equipe de produção avaliou que as refeições livres prejudicariam a organização e logística do grupo de 85 pessoas em atividade.
83	set/23	Gastos com Pessoal	FOTOGRAFIA	726,00	Comunicação	IRIS MARIANA PRAXEDES LONGHI ZANETTI 42.584.004/0001-04	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: JUV5
84	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
85	set/23	Gastos com Pessoal	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	339,40	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/23
86	set/23	Gastos com Pessoal	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,62	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
87	set/23	Gastos com Pessoal	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	38,71	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023
88	set/23	Gastos com Pessoal	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	132,94	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023
89	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
90	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
91	set/23	Gastos com Pessoal	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.670,00	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023
92	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.450,00	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023.
94	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
95	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,40	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Caixas organizadoras para coleta pós-concerto dos programas usados, a serem enviados para reciclagem.
96	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.450,00	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023
97	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
98	set/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.685,00	Produção Artística	LEONARDO GOROSITO	Contratação de percussionista, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro e Vivace 9, nos dias 28 e 29/09/2023, na Sala Minas Gerais.
99	set/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	208,44	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	Aluguel de veículo para realizar visita técnica na cidade de Mariana no dia 29/09/2023.
101	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	372,60	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	Compra de Lampadas e soquetes para repor no banheiro 3º foyer.
102	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023
103	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.450,00	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023
104	set/23	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.970,10	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023
105	set/23	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Área Meio	mitsui sumitomo seguros s.a.	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celetistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.
106	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18.979,83	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Recepcionistas para as ações dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao, no concerto em Sao Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023
107	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	14.441,17	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.
108	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18.979,83	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.
109	set/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.644,16	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
110	set/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	252,13	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
111	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	844,53	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de Cordões Ópticos e Modulo Mini-Gbic para a manutenção do sistema de rede/dados, uma vez que não há peças para reposição no estoque
112	set/23	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: outubro/2023
113	set/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	17.780,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII (18 de novembro), Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro), Fora de Série IX (9 de dezembro).
114	set/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	660,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de outubro), Fora de Série VII (14 de outubro), Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro) e Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).
115	set/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.700,00	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Allegro/Vivace 8, nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais.
116	set/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.330,60	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o pianista Teo Gheorghiu, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 8 (14 e 15/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Fora de Série 6 (23/09/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).
117	set/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.197,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para a violinista Leticia Moreno, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30, 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
118	set/23	Gastos com Pessoal	PASSAGENS	1.910,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Complementação do pedido 58563. Alteração da data de 02 das passagens aéreas da Turnê Belém, em razão da atuação de um dos músicos no intercâmbio cultural, a ser realizado com os alunos do projeto Vale Música.
119	set/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência out/2023.
120	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,60	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Material de escritório.
121	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	43.313,03	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.
122	set/23	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.113,11	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência setembro/2023.
123	set/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.397,97	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 setembro/2023
124	set/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.364,58	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Juventude 5
125	set/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.570,00	Produção Artística	RUBEN ZUNIGA ROJAS 46855285000143	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloz 7, em 24 e 25/08/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais
126	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8.190,00	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.
127	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.688,48	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2023
128	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	711,06	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Brigadistas para o Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, para apresentação na SMG no dia 24/09/2023.
129	set/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	345,69	Área Meio	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de um alicate amperímetro para atender as demandas do setor de operações
130	set/23	Gastos com Pessoal	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023.
131	set/23	Gastos com Pessoal	TELEFONIA MÓVEL	1.466,38	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2023.
132	set/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.249,11	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: setembro/2023
133	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.400,00	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023
134	set/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	271,76	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	Serviço extra de vigilante diarista para montagem simultânea e acontecimento do Evento Zoom Brasil e Evento Na Sala dia 23/08/2023.

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
135	set/23	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	68.708,07	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.
136	set/23	Gastos com Pessoal	TAXI	2.974,10	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência agosto/2023
137	set/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.790,16	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.
138	set/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84.938,57	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência setembro/2023.
139	set/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	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 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/2023
140	set/23	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.247,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.
141	set/23	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	160,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: setembro/2023.
142	set/23	Gastos com Pessoal	BOLSA - ACADEMIA	1.450,00	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência setembro/2023
	set/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	104.346,70	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS	Prestação mensal referente à contratação do regente Fabio Mechetti. Competência setembro/2023
	set/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	20.150,00	Produção Artística	JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência setembro/2023

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2682	03/07/2023	03/07/2023	Receitas	Outras Receitas	33.950,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Morro do Chapéu Golfe Clube, com duração aproximada de 1 hora, no dia 27/08/2023, às 11h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202312	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2683	03/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	18,57	Taxa para emissão de certidão envolvendo as ações dos impostos da importação do Contrafagote (PIS/COFINS e II).	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3800	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2684	03/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	18,57	Taxa para emissão de certidão envolvendo as ações dos impostos da importação do Contrafagote (PIS/COFINS e II).	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	63800	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2685	03/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	12,09	Pagamento de taxa para emissão de certidão envolvendo a ação de ICMS da importação do contrafagote.	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3714	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2686	03/07/2023	03/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 03/06.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2687	03/07/2023	03/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,80	2a via de cartão Alelo Geovana Benicio	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	À VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	720233	03/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2688	04/07/2023	29/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	372,00	Adiantamento referente a vale refeição diária de viagem Concerto Igarapé Luis Otávio. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	44224377	29/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2689	04/07/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.238,74	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	387	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2690	04/07/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	19,91	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	387	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2691	04/07/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.267,83	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estalido. Regente: Maximiano Valdés.	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	2300468	22/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2692	04/07/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,42	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estalido. Regente: Maximiano Valdés.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA TP	2300468	22/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2693	04/07/2023	04/07/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	376.604,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 56322-6 - 28/06/2023 - GERDAU ACOMINAS S/A, 17.227.422/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	04/07/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2694	04/07/2023	04/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	94,12	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6 transferido através do repasse de R\$376.698,12 da Gerdau no dia 04/07/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72023	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2695	05/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,40	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	180478	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2696	05/07/2023	15/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202313469	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2697	05/07/2023	15/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202313470	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2698	05/07/2023	27/06/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	141,30	Deslocamento, em veículo próprio, dos Músicos MARLON HUMPHREYS e MARK MULLEY, no dia 24/06/2023, para concerto de Câmara, em Igarapé.	Produção Artística	MARLON HUMPHREYS	26850258800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57647	27/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2699	05/07/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	924,48	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	387	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2700	05/07/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	576,68	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estalido. Regente: Maximiano Valdés.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA TP	2300468	22/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2701	05/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	146,01	Serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023297	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2702	05/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	699,94	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência junho/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800 ID: 120621000412307049	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310623	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2703	05/07/2023	30/06/2023	Receitas	Outras Receitas	3.671,99	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 06/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	57836	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2704	05/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	534,65	Manutenção corretiva no piano digital da Orquestra.	Produção Artística	JV ELETRONICA LTDA - ME	14803181000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023288	05/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2705	05/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	10.146,00	Adiantamento referente a vale alimentacao diária de viagem Turne Campos do Jordao e Sao Paulo. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	216852	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2706	05/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.996,00	Adiantamento referente a vale refeicao diária de viagem Turne Campos do Jordao e Sao Paulo. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	223963	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2707	05/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.525,19	Férias julho/2023 assistente financeiro.	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2708	05/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	150,44	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência junho/2023 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202). Número do processo: 00.100.43-61.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310623	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2709	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	992.510,00	Folha junho 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2710	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.769,00	Folha 06/2023	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2711	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Nicole Paganini Folha 06/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2712	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.320,00	Associação dos músicos Folha 06/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2713	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão Folha 06/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2714	05/07/2023	01/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.457,42	Transferencia para conta reserva do rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2715	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.384,00	Folha 06/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2716	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	703,50	Pensão Folha 06/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2717	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.203,20	Pensão Patricia Folha 06/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2718	05/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão DANIELA Folha 06/2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2719	06/07/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	247,93	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2720	06/07/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2721	06/07/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	228,76	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 5, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2722	06/07/2023	16/06/2023	Receitas	Outras Receitas	266,68	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 5, realizado no dia 16/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	16062023	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2723	06/07/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	2,61	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 02, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2724	06/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência junho/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202317	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2725	06/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.483,32	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202365	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2726	06/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.279,50	Testeiras de palco em Iona, para o concerto Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023332	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2727	06/07/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	2,06	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 3, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2728	06/07/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	439,08	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2729	06/07/2023	23/06/2023	Receitas	Outras Receitas	617,55	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 23/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	23062023	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2730	06/07/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	2.548,90	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2731	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência junho/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57771	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2732	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57772	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2733	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57773	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2734	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.150,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57774	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2735	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	DEVerson SANTOS DE SOUSA	41395669696	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57775	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2736	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	FILipe AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57776	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2737	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57777	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2738	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57778	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2739	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57779	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2740	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57780	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2741	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57781	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2742	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57782	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2743	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57783	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2744	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57784	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2745	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57785	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2746	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57786	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2747	06/07/2023	30/06/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57787	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2748	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.050,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos Presto e Velocce 5, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	30.764.404/0001-12	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2749	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	155	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2750	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.905,57	Passagem aérea para os ensaios com orquestra do violoncelista Viktor Uzur (e seu instrumento), solista convidado nos concertos da Turnê Nacional 1 em Campos do Jordão (07/07/2023, 20h30) e na Sala São Paulo (08/07/2023, 20h30). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31488	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2751	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.821,58	Passagem aérea para o maestro Claudio Cruz, regente convidado, em substituição ao maestro Fabio Mechetti, nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31501	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2752	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.626,64	Passagem aérea para o músico Flavio Gabriel Parro da Silva contratado para a complementação do naipe de trompetes dos Concertos da Turnê Nacional 1, realizados no período de 05/07/2023 a 09/07/2023, na Sala Minas Gerais (ensaios) e em São Paulo (Apresentações). Ida (Natal RN X Confinis MG) Volta (São Paulo SP X Natal RN)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31502	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2753	06/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as aces de licenciamento do concerto externo da serie Filarmônica na Praca, a ser realizado na Praca do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2754	06/07/2023	30/06/2023	Receitas	Outras Receitas	46.457,80	Receita estacionamento, referente a competência 06/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57828	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2755	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	943,00	Adiantamento referente a parcela de custeio diária de viagem Turne Campos do Jordao e Sao Paulo. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	44749543	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2756	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.219,00	Adiantamento referente a parcela de custeio alim. diária de viagem Turne Campos do Jordao e Sao Paulo. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	44750207	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2757	06/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência junho/2023	Produção Artística	JSF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	45	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2758	06/07/2023	01/07/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2759	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	247,93	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2760	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	228,76	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2761	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	266,68	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2762	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2763	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,06	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2764	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	439,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2765	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	617,55	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2766	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	257,00	Despesas de alimentação de Fabio Mechetti, Regente titular e Diretor musical da Orquestra, durante viagem ao estado de SP para apresentações com a OFMG no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão na Sala São Paulo, nos dias 07 e 08 de julho 2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2767	06/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	210,00	Despesas de alimentação durante viagem ao estado de Sao Paulo nos dias 07 e 08 de julho de 2023 para violinista Elizabeth Rose Fayette, a musicista veio para participar da apresentação em Campos do Jordão e na Sala São Paulo.	Produção Artística	Elizabeth Rose Fayette	N/A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	58211	06/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2768	07/07/2023	07/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	11.259,00	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara IV (18 de julho). Obra: Liebermann - Sonata para flauta e harpa. Executantes: Cássia Lima e Clemence Benoit.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	43394	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2769	07/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,35	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência junho/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	14355434	21/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2770	07/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	IPITU e Taxas	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57795	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2771	07/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57795	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2772	07/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	38.398,45	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57795	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2773	07/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	46.104,17	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57795	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2774	07/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.136,05	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57795	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2775	07/07/2023	07/06/2023	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 07/07 CPF: 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2776	07/07/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	480,00	Adiantamento referente vale refeição novo funcionario Giuliano - mensageiro. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04704876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	44687066	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2777	07/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	101.768,76	FGTS Folha 06/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2778	07/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	11,98	FGTS aprendiz Folha 06/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2779	07/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.978,09	Férias Gerente Contabil	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	952	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2780	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2781	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude III (28/05)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2782	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	27,50	ISS sobre Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmara, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202339	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2783	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilieteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2784	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência maio/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44	01/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2785	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	207,27	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 3 (28/05).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202323	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2786	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2787	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	191,27	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202357	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2788	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	240,64	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Alegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca).Competência: JUV3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023789	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2789	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	67,03	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência maio/2023, referente aos concertos Fora de Série 2 e Juventude 3.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202358	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2790	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	149,60	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência maio/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202348	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2791	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Webstles	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023664	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2792	10/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,63	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023324	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2793	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Aftações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2794	10/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	36,30	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2795	10/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: junho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023252	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2796	10/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,57	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência FDS3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202314	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2797	10/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00	ISS sobre Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2798	10/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência maio/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1371069	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2799	10/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.258,70	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 maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2800	10/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas nos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ:10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023246	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2801	10/07/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipping diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência jun/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023343	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2802	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,26	ISS sobre Manutencao corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023764	05/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2803	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10,49	ISS sobre Manutencao corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023764	05/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2804	10/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	166,66	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202364	07/06/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2805	10/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	291,65	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	12/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2806	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	64,08	ISS sobre Serviço de Ambulância, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, por ocasião do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202372	13/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2807	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	120,00	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Laboratório de Regência (07/06)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2808	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	392,72	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Laboratório Regência (07/06).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202329	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2809	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	521,40	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023203	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2810	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	114,00	ISS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/05/2023, na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	738	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2811	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	80,92	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202376	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2812	10/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2813	10/07/2023	05/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	92,84	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023337334	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2814	10/07/2023	09/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	820,74	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023367161	09/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2815	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	ISS sobre Afinação do cravo para o Concerto da Juventude de 11/06/2023, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202334	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2816	10/07/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,93	ISS sobre Certificados a serem entregues aos participantes do projeto Laboratório de Regência 2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231046	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2817	10/07/2023	15/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313469	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2818	10/07/2023	15/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313470	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2819	10/07/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2820	10/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	113,40	ISS sobre Hospedagem para o pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 e Allegro/Vivace 4.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235307	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2821	10/07/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235216	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2822	10/07/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235220	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2823	10/07/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235224	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2824	10/07/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235222	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2825	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,52	ISS sobre Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas nos concertos.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023242	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2826	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,07	ISS sobre Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231061	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2827	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,45	ISS sobre Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231061	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2828	10/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	26,00	ISS sobre Contratação de tecladista para complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 3, em 03/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313	12/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2829	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro V (15/06)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202311	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2830	10/07/2023	17/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para a violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 5 (15 e 16/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235523	17/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2831	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	992,63	Material de escritório	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	38709	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2832	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de violista em razão de posições necessárias ao repertório, nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	57612	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2833	10/07/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	196,36	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Allegro 5 (15/06).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2834	10/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	139,00	ISS sobre Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023111	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2835	10/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência junho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202317	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2836	10/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	107,94	ISS sobre Contratação de trompetista em razão de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	469	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2837	10/07/2023	18/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para o músico John Edward Boudier, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232904	18/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2838	10/07/2023	18/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232905	18/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2839	10/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	316,68	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202365	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2840	10/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,08	ISS sobre Programas para o Concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023877	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2841	10/07/2023	22/06/2023	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. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333323	22/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2842	10/07/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	71,46	ISS sobre Programas para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023890	23/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2843	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.086,50	ISS sobre Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento às ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202348	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2844	10/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.570,50	ISS sobre Recepcionista para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação no concerto Didático (Câmara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202349	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2845	10/07/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	92,50	ISS sobre Locação de banheiros químicos para o público do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	766	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2846	10/07/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	225,00	ISS sobre Transporte executivo para o Coral Lirio por ocasião do concerto Presto e Velocidade 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1031	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2847	10/07/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	70,50	ISS sobre Testeiras de palco em Iona, para o concerto Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023332	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2848	10/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6,75	ISS sobre Serviço de cópia de chave solicitada pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4271	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2849	10/07/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,92	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etrós Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023286	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2850	10/07/2023	29/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,58	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência jul/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023192107	29/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2851	10/07/2023	28/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,78	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência jul/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023162476	28/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2852	10/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	8.828,25	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência JUNHO/2023. Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62023	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2853	10/07/2023	10/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Doação recebida na conta de RPS - ROGERIO DIAS BARBOSA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	10/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2854	10/07/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	73,40	Compra de torneiras e luvas pvc para atender uma demanda do setor Operações.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30268	10/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2855	11/07/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	252,50	Contratação de serviços de correios mensal. Competência junho/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1809570	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2856	11/07/2023	11/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - JOSE OLIVEIRA DA ROSA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	11/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2857	12/07/2023	14/06/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.116,70	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência junho/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4685	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2858	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2306	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2859	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2713	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2860	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2845	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2861	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2861	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2862	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3000	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2863	12/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	42521088000137	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2950	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2864	12/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	29024	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2865	12/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.000,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de férias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369955000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2866	12/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3439	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2867	12/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	645,60	EPIs para os novos funcionários da equipe de gerência da orquestra, Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio) e Alexandre Santos (montador de orquestra).	Área Meio	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	22202833000178	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34749	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2868	12/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	04/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2869	12/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.023,74	Locação de tendas para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	IMPERIO DAS TENDAS LOCACAO DE TENDAS LTDA - ME	06956801000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	04/07/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2870	12/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.156,54	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência junho/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	04/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2871	12/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	217,50	Lanche simples para reunião com patrocinadores da Academia Filarmônica, em 31/05/2023.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7523	05/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2872	12/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	735,00	Veiculação de spots de áudio em carro de som para divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Comunicação	MARCELO MORAES DE ANDRADE 05571130679	47933787000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	05/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2873	12/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.806,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Competência junho/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	303	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2874	12/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	840,00	Fornecimento de lanche para as 70 vozes do Coral Lírico nos concertos Presto e Velozes 5 a ser realizado nos dias 22 a 23/06/2023, conforme acordo de cooperação.	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	304	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2875	12/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.311,90	Licença anual de antivírus (Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support, 1-99 Devices, 1Y).	Área Meio	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40284663000108	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	19685	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2876	12/07/2023	12/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - Fabio Pereira do Valle	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2877	12/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	146,01	Adiantamento para pagamento de serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra, no dia 13/07/2023. ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886754	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2878	12/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.680,84	Férias julho/2023 secretaria	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2879	12/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.626,95	Férias Inspetora	N/A	KAROLINA CORDEIRO LIMA	10697367754	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2880	12/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.347,96	Férias Recepcionista	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2881	12/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.816,24	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 02/06/2023 a 02/06/2024.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9327	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2882	13/07/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para o concerto Praça III (25 de junho). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57758	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2883	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel de partituras para os concertos Praça III (25 de junho) e Morro do Chapéu (27 de agosto). Obra: Pereira - Gershwin Suite. Regente: José Soares.	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	09225620837	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57811	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2884	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	600,04	Van para transporte das equipes de Produção, Comunicação e Orquestra, no concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2885	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis 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 junho/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231677	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2886	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.915,42	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	10451580000197	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2887	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.645,00	Locação de Gerador para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6685	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2888	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	37.780,00	Solicitação complementar ao pedido 56697. Locação de palco para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2889	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15.000,00	Contratação da violoncelista Marina Martins como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 5 (15 e 16/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo em ré menor", de Lalo.	Produção Artística	MARINA CORREIA MARTINS 35.178.376/0001-75	48336337873	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2890	13/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.313,67	Contratação de violista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos da Turnê Nacional 1 no período de 07/07/2023 a 09/07/2023 no estado de São Paulo.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57846	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2891	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jun/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023795	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2892	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	9.500,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação dos concertos da Filarmônica em São Paulo em 07 e 08/07/23.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1002	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2893	13/07/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	7.189,10	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2894	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15.000,00	Contratacao do cantor Licio Bruno como solista convidado nos concertos Presto e Velozes 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LICIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	78490413720	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	87	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2895	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.000,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Igarapé.	Produção Artística	DISK PALCOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA	42071051000154	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2896	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.727,50	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência junho/2023	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20239	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2897	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.133,47	Equipe de segurança para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023108	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2898	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.221,02	Direitos autorais do Recital da Academia Filarmônica, em 04/07/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2505	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2899	13/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100636188	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2900	13/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100662455	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2901	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27.703,70	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Igarapé.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202337	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2902	13/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.412,39	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 junho/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202366	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2903	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.947,80	Passagem aérea para a violinista Leticia Moreno, solista convidada para executar a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo, nos concertos Alegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30 na Sala Minas Gerais). Origem: Madrid / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31519	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2904	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.748,60	Passagem aérea para o barítono Michel de Souza, solista e convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04 e 05/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31528	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2905	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.609,64	Passagem aérea para o músico Allan Marques Moreira contratado para a complementação do naipe de trompetes, dos Concertos Alegro e Vivace 6, realizados no período de 11/07/2023 a 14/07/2023, na Sala Minas Gerais. (Salvador BA X Conflins MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31529	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2906	13/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para a cantora Camila Tilinger, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20236234	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2907	13/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para o cantor Lício Bruno, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236294	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2908	13/07/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	16.250,00	Manutenção corretiva em 91 assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	10/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2909	13/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	650,00	Contratação de empresa de transporte terrestre para transportar a testeira do palco da OFMG. Material a ser transportado: testeira de metalon medindo 6x2, a mesma vai desmontada, sendo 3 peças de 2 metros e 2 peças de 6 metros para ser armazenada no galpão da empresa Disk Palco, que esta montando o palco da OFMG nas cidades de Igarapé e São Joaquim de Bicas.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	341	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2910	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	11.643,46	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 Reaisado do pastoreio). O áudio será captado entre os dias 24 e 30	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	177	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2911	13/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência jul/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023401	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2912	13/07/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15,53	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2913	13/07/2023	13/07/2023	Receitas	Outras Receitas	15,53	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 13/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13072023	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2914	13/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	31,62	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2915	13/07/2023	13/07/2023	Receitas	Outras Receitas	31,62	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 13/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13072023	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2916	13/07/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	219,06	Adiantamento referente a aquisição de molas/amortecedor para porta de acesso ao terraço do sétimo andar. Empresas: ITALIANO PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA(4383) e MERCADO PAGOI(2385).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESAS/ADIANTAMENT	40536	10/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2917	13/07/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	50.000,00	A KZEMOS FEZ ESTA TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA O ICF QUE SERA DEVOLVIDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2918	13/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	105,61	Compra de frutas e refrigerantes para atender demanda do concerto Allegro e Vivace 6. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72915	13/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2919	14/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 5	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2920	14/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.381,16	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2921	14/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Recial Academia 1	Comunicação	RMTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2922	14/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-995,68	TED DEVOLVIDA	Comunicação	RMTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2923	14/07/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2924	14/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	10,50	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2925	14/07/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2926	14/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	7,15	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2927	14/07/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2928	14/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	5,40	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2929	14/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,55	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2930	14/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	5,55	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2931	14/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	64,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2932	14/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	64,74	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2933	14/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,50	Serviço de cópia de chave solicitada pelo operações e gerência da orquestra. CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4276	14/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2934	14/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,58	Compra de soquete rabicho para atender uma demanda do setor Operações.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30483	14/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2935	16/07/2023	16/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	122,80	Compra de alimentação para produção na montagem / desmontagem do Concerto na Praça da Pampulha no dia 16/07/2023. Restaurante Chopp da Fabrica Central CNPJ: 44031717/0001-76.	Produção Artística	Restaurante Chopp da Fabrica Central	44031717/0001-76	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8579	16/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2936	17/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IPs) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: julho/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	14927	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2937	17/07/2023	05/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.929,00	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023337334	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2938	17/07/2023	09/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	90.372,94	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023367161	09/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2939	17/07/2023	25/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	751,25	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	164542	25/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2940	17/07/2023	17/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) KLEVERSON MESQ - R\$ 500,00 - 06/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2941	17/07/2023	17/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - KLEVERSON MESQ - R\$ 200,00 - 06/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2942	17/07/2023	17/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,57	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês Julho/2023 transferido através do repasse de R\$700,00 no dia 06/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72023	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2943	17/07/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	-27,96	Reembolso referente a Bebida do Jantar 07/06/2023 - Oficina da Pizza	Produção Artística	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2944	18/07/2023	18/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	68,06	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês Dezembro/2022 transferido através do repasse de R\$1318,06 no dia 18/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72023	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2945	18/07/2023	18/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.250,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - Depósito conta 2020 - 54943-6 / PRONAC 192971 05/12/2022 - R\$ 1000,00 Luis Carlos Ferreira 14/12/2022 - R\$ 200,00 Tais Azevedo Garcia 27/12/2022 - R\$ 50,00 Tais Tavares Mascarenhas	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2946	18/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	PAGAMENTO REFEITO DE TED DEVOLVIDA	Comunicação	RMTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2947	18/07/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2948	18/07/2023	18/07/2023	Receitas	Outras Receitas	1,35	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 18/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072023	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2949	18/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2950	18/07/2023	18/07/2023	Receitas	Outras Receitas	3,60	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 18/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072023	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2951	18/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	27,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2952	18/07/2023	18/07/2023	Receitas	Outras Receitas	27,11	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 18/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072023	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2953	18/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	36,96	Compra de frutas para atender ao camarim para o concerto Filarmônica em Câmara 4 do dia 18/07/2023. Super Varejao Caraca CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3200	18/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2954	18/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	88,00	Compra de soquete rabicho e tomada para atender uma demanda do setor Operações.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30597	18/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2955	19/07/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202333323	22/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2956	19/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9.325,00	Lâmpadas para os refletores cênicos de palco da Sala Minas Gerais, em substituição àquelas queimadas e reposição do estoque.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	60089919000125	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6694	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2957	19/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.820,00	Veiculação de spots na Rádio FM Super e em painel de Led para divulgação do concerto de câmara da Turnê Estadual da Filarmônica em Igarapé, em 24/06/23.	Comunicação	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE IGARAPÉ	02402839000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2958	19/07/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	TAXI	290,00	Reembolso de despesas de transporte (Taxi) para o traslado dos músicos Elena Suchkova, Fabio Ogata, Radmilla Bocev, Victor Moraes, Dia 09/07 Aeroporto Confins x Sala Minas Gerais.	Área Meio	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57920	11/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2959	19/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	128,62	Certificados a serem entregues aos monitores participantes do projeto Concertos Didáticos 2023	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231226	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2960	19/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	17.411,40	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização na turnê nacional a Campos do Jordão e Sala São Paulo, entre os dias 07 e 08 de julho de 2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202331	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2961	19/07/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.300,00	Abastecimento de Camarins (Lanche) para a apresentação da OFMG na Sala São Paulo, em 08/07/2023.	Produção Artística	FERNANDA MENDES DE LIMA	19352060000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	869	11/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2962	19/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	636,47	Aluguel de partituras para os concertos Presto 7 e Veloce 7 (24 e 25 de agosto). Obra: Cordero - Concerto para violino. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2491103	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2963	19/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.990,00	Almoço para 100 pessoas, entre músicos e equipes, em Campos do Jordão/ SP, no dia 07/07/2023. A contratação do almoço para o grupo foi escolhida em função do roteiro da turnê. Nesse caso, a equipe de produção avaliou que as refeições livres prejudicariam a organização e logística de cerca de 100 pessoas em atividade.	Produção Artística	REDE HOTELEIRA BAOBÁ LTDA	03041990000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1753	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2964	19/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	78,39	Serviço de motoboy, referente a junho/2023.	Área Meio	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202315	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2965	19/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	355,20	Transporte terrestre no trecho ICF/Copasa/ICF, para retirada de 20 caixas com 70 copos de água, cada, doadas ao Instituto.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202312	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2966	19/07/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	166,50	Reembolso de despesa com a aquisição emergencial de peles de couro para percussão, adquiridas durante a Turnê Nacional 1, em São Paulo, a fim de suprir a necessidade imediata de substituição das mesmas.	Produção Artística	DANIEL RICARDO ROMANO LEMOS	25247210867	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57997	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2967	19/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	8.922,14	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência junho/2023 Processo: 00203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMO - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980623	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2968	19/07/2023	19/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - TRANSF GABRIEL CAMPOS DE ALBUQUERQUE 19/07	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2969	19/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.050,00	Desenvolvimento de conteúdo para mídias sociais, entre 12 e 23/06/2023, incluindo pesquisa e produção de textos, na cobertura de férias da analista responsável.	Comunicação	RICARDO EDUARDO MOREIRA JUNIOR 47.237.592/0001-23	47237592000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2970	19/07/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.241,45	Férias junho diretora de marketing.	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
2971	20/07/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2972	20/07/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2973	20/07/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2974	20/07/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	455,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2975	20/07/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.365,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2976	20/07/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	295,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2977	20/07/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2978	20/07/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2979	20/07/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2980	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2981	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2982	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2983	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310563	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2984	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,23	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310563	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2985	20/07/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,95	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202310563	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2986	20/07/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	34,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2987	20/07/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	103,27	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2988	20/07/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2989	20/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2990	20/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2991	20/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2992	20/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2993	20/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023294	02/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2994	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	18,15	INSS sobre Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmara, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202339	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2995	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2996	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2997	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2998	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2999	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20231400	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3000	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3001	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3002	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3003	20/07/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3004	20/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,00	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3005	20/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3006	20/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	60,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3007	20/07/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3008	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	451,74	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 maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3009	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	451,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3010	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.355,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3011	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	293,63	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3012	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,11	INSS sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	12177	07/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3013	20/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	369,60	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202364	07/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3014	20/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	646,80	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202369	12/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3015	20/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	142,12	INSS sobre Serviço de Ambulância, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, por ocasião do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202372	13/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3016	20/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	178,01	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202376	13/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3017	20/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	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. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3018	20/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3019	20/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3020	20/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3021	20/07/2023	05/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,55	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023337334	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3022	20/07/2023	15/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202313470	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3023	20/07/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3024	20/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,35	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contabil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4351	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3025	20/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	19,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contabil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4351	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3026	20/07/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	4,13	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contabil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4351	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3027	20/07/2023	22/06/2023	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. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202333323	22/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3028	20/07/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência jun/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20232262	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3029	20/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	325,95	Imposto de Renda sobre Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202348	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3030	20/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.390,30	INSS sobre Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202348	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3031	20/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	771,15	Imposto de Renda sobre Recepcionista para as ações dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao no concerto Didatico (Camara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202349	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3032	20/07/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.655,10	INSS sobre Recepcionista para as ações dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao no concerto Didatico (Camara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202349	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3033	20/07/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	157,50	INSS sobre Transporte executivo para o Coral Lirico por ocasião do concerto Presto e Veloce 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1031	26/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3034	20/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Julho/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	275915	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3035	20/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.687,81	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202384	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3036	20/07/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	TAXI	112,00	Solicitação de táxi feita por Risbleiz para transporte de piano para JV Eletronica. COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH-TAXI CNPJ: 04.276.357/0001-58	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023396	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3037	20/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1511	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3038	20/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1512	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3039	20/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1513	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3040	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1514	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3041	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1515	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3042	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1516	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3043	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 – Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1517	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3044	20/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.805,75	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202330	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3045	20/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	263,92	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: junho/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023420	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3046	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.900,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos Alegro e Vivace 6, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em ensaios e na transmissão ao vivo do Allegro 6.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3047	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.652,31	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Allegro 6 (13/07).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202341	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3048	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.125,00	Locação de cadeiras para o concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	FELIPE TADEU SILVINO AMARAL GOMES 10813811678	46166522000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3049	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.100,00	Locação de cadeiras para o concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	FELIPE TADEU SILVINO AMARAL GOMES 10813811678	46166522000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3050	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.200,00	Locação de cadeiras para o concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	FELIPE TADEU SILVINO AMARAL GOMES 10813811678	46166522000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3051	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Allegro 6	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672881	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3052	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	256,20	Hospedagem para o ensaio com o violoncelista Viktor Uzur, solista que se apresentará com a orquestra nos concertos do Festival de Campos do Jordão: Auditório Cláudio Santoro (07/07/2023, 20h30, Campos do Jordão, SP) e Sala São Paulo (08/07/2023, 20h30, São Paulo, SP).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20236472	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3053	20/07/2023	08/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	424,86	Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos ensaios da turnê nacional 01, no período de 05/07/2023 a 07/07/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20233296	08/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3054	20/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	7.296,00	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 29/05 e 30/06.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	41899305000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3055	20/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Praça 3	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202326	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3056	20/07/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.717,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos da Turnê Nacional 1 no período de 07/07/2023 a 09/07/2023 no estado de São Paulo.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72	11/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3057	20/07/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.961,95	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Período de janeiro a dezembro/2023. Competência junho/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023237	11/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3058	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.517,50	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	794	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3059	20/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.121,25	Hospedagem para o maestro Fabio Mechetti na cidade de São Paulo por ocasião da Turnê Nacional 1, em Campos de Jordão e São Paulo, de 07 a 09 de julho de 2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	110757	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3060	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.050,00	Desenvolvimento de conteúdo para mídias sociais, entre 12 e 23/06/2023, incluindo pesquisa e produção de textos, na cobertura de férias da analista responsável.	Comunicação	RICARDO EDUARDO MOREIRA JUNIOR 47.237.592/0001-23	47237592000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3061	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.922,12	Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023111	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3062	20/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.691,55	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência Junho/2023, referente aos concertos Laboratório, Juventude 4 e Allegro 5.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202367	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3063	20/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.999,00	Contratação de trompetista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos da Turnê Nacional 1 no período de 07/07/2023 a 09/07/2023 no estado de São Paulo.	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUCOES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	489	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3064	20/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.463,45	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2023.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202383	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3065	20/07/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	850,95	Locação de ônibus executivo para Músicos e Equipe no deslocamento para o concerto da série Filarmônica na Praça da Pampulha em 16/07/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1050	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3066	20/07/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12.784,00	Hospedagem para os músicos e equipe técnica, em função dos concertos em São Paulo, entre 7 e 8/07/2023.	Produção Artística	REDE HOTELEIRA BAOBÁ LTDA	03041990000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8675	19/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3067	20/07/2023	13/07/2023	Receitas	Outras Receitas	12.261,75	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 13/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO		13072023	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3068	20/07/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	13.154,64	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO		14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3069	20/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência junho/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4826	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3070	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-2.200,00	Ted Devolvida. Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Allegro 6	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3071	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-1.900,00	TED devolvida. Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos Allegro e Vivace 6, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em ensaios e na transmissão ao vivo do Allegro 6.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3072	20/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	638.887,17	INSS/IR Folha 062023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3073	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Allegro 6	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3074	20/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.900,00	TED refeita. Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos Allegro e Vivace 6, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em ensaios e na transmissão ao vivo do Allegro 6.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3075	20/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-4,99	2a via de vale cultura Alelo Klenio de Carvalho	N/A	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA	06202936673	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	720233	20/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3076	20/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-4,99	2a via de vale cultura Alelo Hudson Ricardo	N/A	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	720233	20/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3077	20/07/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	55,78	Adiantamento referente vale alimentacao complemento Campos do Jordao. Empresa: Alelo.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIAANT AJMENT	45562430	17/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3078	20/07/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	5.361,70	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3079	20/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-1.050,00	TED DEVOLVIDA	Comunicação	RICARDO EDUARDO MOREIRA JUNIOR 47.237.592/0001-23	47237592000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3080	20/07/2023	22/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.100,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência julho/2023	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58122	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3081	20/07/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,90	Compra de Conversor HDMI para colocar no pc da Presidencia. Setor Info Comercio e Informatica Ltda. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica Ltda.	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6460	20/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3082	20/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	596,05	Transporte executivo para a equipe tecnica e de musicos, por ocasio do concerto de Camera, em Igarape, no dia 24/06/2023	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202349	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3083	21/07/2023	29/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	208,84	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	9416	29/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3084	21/07/2023	29/06/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	932,69	Jantar após o concerto Vivace do dia 23/06/2023. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas, sendo Maestros, Diretores e os solistas Camila Provenzale e Lício Bruno.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	38215	29/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3085	21/07/2023	02/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.227,69	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: julho/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	19619143	02/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3086	21/07/2023	02/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.061,80	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. Competência junho/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	6725029	02/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3087	21/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	1324	01/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3088	21/07/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	76,00	Renovação do domínio filarmonica.art.br no NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - garantindo o registro de nosso site e todas as funcionalidades ligadas a ele. Pedido renova o domínio por 2 anos, de 07/07/23 a 06/07/25.	Área Meio	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	05506560000136	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	4663	05/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3089	21/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	10.869,07	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2023 até 28/06/2024.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	102813	18/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3090	21/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	TAXI	2.282,85	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência junho/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	849738	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3091	21/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	436,36	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto 7 e Veloce 7 (24 e 25 de agosto). Obra: Cordero - Concerto para violino. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335622	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3092	21/07/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.111,18	Aluguel de partituras para os concertos Presto 7 e Veloce 7 (24 e 25 de agosto). Obra: Cordero - Concerto para violino. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	2335622	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3093	21/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	186,06	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335655	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3094	21/07/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.457,65	Aluguel de partituras para o concerto fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Britten - Guia orquestral para jovens). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	2335655	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3095	21/07/2023	11/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	460,62	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335559	11/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3096	21/07/2023	11/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.562,54	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Rachmaninov - Concerto para piano n.4. Regente: Maximiano Valdes. Solista: Cristian Budu.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	2335559	11/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3097	21/07/2023	28/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Julho/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	200075	28/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3098	21/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,36	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	2139	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3099	21/07/2023	16/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	8740	16/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3100	21/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,01	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 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD	4421	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3101	21/07/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,18	Compra de frutas para atender ao camarim dos músicos para o concerto Fora de Série 4. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7444	21/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3102	21/07/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5,55	Compra de água para camarins dos músicos no concerto Fora de Série 4. DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8115	21/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3103	22/07/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3104	22/07/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	1,35	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3105	22/07/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,24	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3106	22/07/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	3,24	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3107	22/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	27,27	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3108	22/07/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	27,27	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3109	22/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	24,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3110	22/07/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	24,45	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3111	24/07/2023	24/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,00	Doação recebida na conta de RPS - Gabriel Gama	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	24/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3112	24/07/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	42,00	Compra de Cabo HDMI para colocar no pc da Presidencia. Setor Info Comercio e Informatica Ltda. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica Ltda.	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6468	24/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3113	25/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3114	25/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	497,21	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Pärt - Collagem sobre BACH. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6074056	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3115	25/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	694,16	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6074057	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3116	25/07/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	456,14	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6074055	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3117	25/07/2023	02/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6082701	02/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3118	25/07/2023	02/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	74,66	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Pärt - Collagem sobre BACH. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6082705	02/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3119	25/07/2023	02/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,40	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6082706	02/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3120	25/07/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	255,38	Aluguel de partituras para o concerto Juventude III (28 de maio). Obra: Buelhude/Chavez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6069175	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3121	25/07/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica nas cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, no dia 25/07/2023. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. LUIS OTAVIO AMORIM.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	2057886749	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3122	25/07/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.916,09	PIS sobre folha 06/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010623	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3123	25/07/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	127,30	Adiantamento referente a aquisição de Ferramentas para o uso operacional, destinado a pequenas manutenções do Instituto. Empresas: BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA (4399) e MERCADO PAGO(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	1384	24/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3124	25/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de Fita Demarcadora para atender uma demanda do setor de Operações. BH SEG Equipamentos de Proteção Individual Ltda. CNPJ: 22.202.833/0001-78.	Área Meio	BH SEG Equipamentos de Proteção Individual Ltda.	22.202.833/0001-78	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	35291	25/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3125	26/07/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celetistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3126	26/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	1.141,20	Aquisição de uniforme conforme acordo coletivo para os novos funcionários Hudson Ricardo (tecnico de iluminação e audio) e Alexandre Silva (montador) e complementação de uniforme para a equipe tecnica.	Área Meio	TEX CAMISETAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA	44580606000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	879	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3127	26/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	3.579,01	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Praça da Pampulha, em 16/07/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202337	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3128	26/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	180,00	Transporte para o Diretor Presidente, por ocasião do retorno depois das 21h após Jantar de Negócios, dia 07/06/2023 - Laboratório de Regência.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3129	26/07/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: julho/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023297	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3130	26/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.015,68	Ambulância de suporte avançado para o concerto da Filarmônica na Praça da Pampulha, em 16/07/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202388	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3131	26/07/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-249,71	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica nas cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, no dia 25/07/2023. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. LUIS OTAVIO AMORIM.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	2057886749	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3132	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	204,01	Serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023340	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3133	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	118,57	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de janeiro/2023.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023158	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3134	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	296,74	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de fevereiro/2023.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023159	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3135	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,69	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de março/2023.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023160	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3136	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	88,00	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de janeiro/2023.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58140	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3137	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,04	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de fevereiro/2023.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58142	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3138	26/07/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para o concerto Praça IV (16 de julho). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: Rossini Parucci.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58066	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3139	26/07/2023	26/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BRÖCKEHOFF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3140	26/07/2023	26/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	841,05	Adiantamento para compra de aparelho celular para demandas da Diretoria Adm-financeira, inclusive para os atendimentos externos do Mensageiro do Instituto. VIA S/A.	Área Meio	VIA S.A.	33041260130530	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	2057886758	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3141	26/07/2023	26/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.973,29	Adiantamento para compra de semicases para transporte da bateria completa, em complementação ao acervo do naipe de percussão da OFMG. RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA.	Área Meio	RP3 INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	01010965000128	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886759	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3142	26/07/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	189,80	Adiantamento referente a aquisição de Ferramentas para o uso operacional, destinado à pequenas manutenções do Instituto. Empresas: FRATELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA (4398) e MERCADO PAGO(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3842	24/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3143	26/07/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	-50.000,00	DEVOLUCAO DE VALOR A KZEMOS QUE FEZ UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA O ICF EM 13/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3144	26/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,73	A Eove foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023157	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3145	26/07/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	804,42	Adiantamento para pagar registro de ata para aprovação de novos membros para compor o Conselho Administrativo do ICF. CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME	2057886762	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3146	27/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39.203,91	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/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12584	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3147	27/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.200,00	Cobertura fotográfica do concerto da Turnê Nacional da Filarmônica na Sala São Paulo, em 08/07/2023.	Comunicação	TRIBUS STUDIO LTDA	43821571000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3148	27/07/2023	15/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para a cantora Camila Tilinger Provenza, solista convidada nos concertos Allegro Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236826	15/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3149	27/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o maestro Claudio Cruz, regente convidado, em substituição ao maestro Fabio Mechetti, nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236830	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3150	27/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	730,10	Alteração do bilhete de retorno do barítono Michel de Souza, solista e convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo, para a apresentação extra no dia 06/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais. Origem: Belo Horizonte / Destino: São Paulo (Volta). Pedido complementar à solicitação 57766.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31579	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3151	27/07/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro VI (13/07)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202330	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3152	27/07/2023	18/07/2023	Receitas	Outras Receitas	8.882,69	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 18/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072023	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3153	27/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	827,85	Afinação emergencial do piano Yamaha para o recital dos bolistas da Academia (04/07/2023, 20h30, na SMG) e para o evento Vale (07/07/2023, 8h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202339	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3154	27/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	472,26	Afinação emergencial do piano Yamaha para o recital dos bolistas da Academia (04/07/2023, 20h30, na SMG) e para o evento Vale (07/07/2023, 8h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3155	27/07/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Igarapé, em 24/06/2023.	Comunicação	OLAVIO BRUNO DE MELLO 08638656661	28165976000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3156	27/07/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	471,70	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202375	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3157	27/07/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	3.142,49	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3158	27/07/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV6	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3159	27/07/2023	15/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	849,73	Hospedagem para músico-extra, para a participação como trompetista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, no período de 11/07/2023 a 15/07/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233430	15/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3160	27/07/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.111,07	Passagem aérea emergencial para o maestro Neil Thomson, regente convidado para os concertos Presto / Veloce 6 (27 e 28/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). O maestro Thomson estará substituindo o maestro Fabio Mechetti, impossibilitado de reger em função de problemas de saúde. A substituição do maestro foi informada em 17/07/2023. Trecho: Goiânia / Belo Horizonte / Guarulhos.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31623	19/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3161	27/07/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	708,36	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência FC4	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3162	27/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	51.225,00	Adiantamento referente vale alimentacao para os funcionários do ICF no mes 08/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	45120795	20/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3163	27/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.290,00	Adiantamento referente vale refeicao para os funcionários do ICF no mes 08/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	45120108	20/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3164	27/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2.909,98	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários do ICF no mês 08/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04704876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	45119455	20/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3165	27/07/2023	20/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.638,78	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 08/2023. Empresa: Transfácil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	3803320	20/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3166	27/07/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	1.455,60	Produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowalls da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2023. Competência: Laboratório de Regência e Recital Academia	Comunicação	OLADA PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202339	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3167	27/07/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	15.674,06	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3168	27/07/2023	25/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência julho/2023	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41396696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58123	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3169	27/07/2023	25/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência julho/2023	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58124	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3170	27/07/2023	27/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	116.666,66	Doação Patrimar para patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Temporada 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3171	27/07/2023	27/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,80	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - Depósito conta 2020 - 54943-6 / PRONAC 192971	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	27/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3172	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	25,37	Compra de frutas e café para atender demanda do concerto Presto e Veloce 6. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8706	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3173	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	68,94	Compra de frutas e café para atender demanda do concerto Presto e Veloce 6. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8706	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3174	27/07/2023	27/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	619,47	Rendimento aplicação financeira vindos da conta captação 56.322-6, conta 54.260-1 e conta 54.258-X transferido através do repasse de R\$2621,27 no dia 27/07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72023	27/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3175	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	16,10	Compra de disjuntor din para atender uma demanda do setor Operações.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	31029	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3176	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,69	Compra de bobina com 500 sacos picotados para atender uma demanda do setor Operações. Embol Distribuidora Ltda CNPJ:38.640.439/0001-51.	Área Meio	Embol Distribuidora Ltda	38.640.439/0001-51	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	89641	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3177	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	99,90	Compra de adaptadores e conectores para atender uma demanda da Gerência da Orquestra. ACM Distribuidora de Prod. Eletro Eireli - ME CNPJ: 27.328.960/0002-12.	Área Meio	ACM Distribuidora de Prod. Eletro Eireli - ME	27.328.960/0002-12	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	18096	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3178	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,00	Compra de case e película para celular disponibilizado para mensageiro.	Área Meio	Top Case Ltda.	22.752.970/0001-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	123	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3179	27/07/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de case e película para celular disponibilizado para mensageiro.	Área Meio	Top Case Ltda.	22.752.970/0001-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	123	27/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3180	27/07/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.441,66	Férias Assistente Contabil	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3181	27/07/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.065,32	Férias Gerente Adm/Financeiro	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3182	27/07/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.230,50	Férias Analista de Comunicacao	N/A	IURI LEMOS GOUVEA DE ANDRADE SOARES	11506786740	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3183	27/07/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.695,20	Contratação de harpista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos Allegro 6 Vivace 6 no período de 13/07/2023 e 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GISELLE DOMINIQUE BOETERS	01956076603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58070	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3184	27/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,43	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3185	27/07/2023	27/07/2023	Receitas	Outras Receitas	2,43	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 27/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3186	27/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3187	27/07/2023	27/07/2023	Receitas	Outras Receitas	25,05	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 27/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3188	27/07/2023	19/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	659,30	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 08/2023. Empresa: Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	3769535	19/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3189	28/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202336725	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3190	28/07/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	355,99	Banner Roll-up em tecido para sinalização dos concertos da Turnê Nacional 1 da Filarmônica, em 7 e 08/07/23, em São Paulo.	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231457	10/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3191	28/07/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência julho/2023	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18546608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2259	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3192	28/07/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Produção. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4279	28/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3193	28/07/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	68,11	Compra de chás para Grupo Corpo nos concertos dos dias 03 e 04/08/2023, demanda solicitada pela Produção. Carrefour Com Ind Ltda. CNPJ: 45.543.915/0155-37.	Produção Artística	Carrefour Com Ind Ltda.	45.543.915/0155-37	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	5991	28/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3194	28/07/2023	28/07/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) YURI GROHMANN	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	72023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3195	28/07/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3196	28/07/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	2,70	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3197	28/07/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,97	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3198	28/07/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	6,97	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3199	28/07/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	28,49	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3200	28/07/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	28,49	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3201	28/07/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	38,32	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3202	28/07/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	38,32	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3203	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	815,94	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9128	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3204	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.473,04	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9321	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3205	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.104,26	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9164	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3206	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.794,84	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9451	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3207	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.018,28	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9614	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3208	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	233,34	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9189	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3209	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.916,62	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9465	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3210	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.835,49	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9651	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3211	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	810,69	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9214	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3212	31/07/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	321,27	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9507	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3213	31/07/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	33,74	Compra de sucos para equipe e músicos no ensaio para Concerto com Grupo Corpo. COML DAHANA LTDA SN 621 CNPJ: 00.070.509/0039-83.	Produção Artística	COML DAHANA LTDA	00.070.509/0039-83	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	11848	31/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3214	31/07/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,75	Compra de chás para Grupo Corpo nos concertos dos dias 03 e 04/08/2023, demanda solicitada pela Produção. DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	390110	31/07/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3215	31/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.821,31	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - julho/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	72023	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3216	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	85.234,62	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72023	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3217	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.444,00	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	72023	01/07/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
3218	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.626,75	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72023	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3219	31/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.006,40	IR Rendimento aplicação financeira julho/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	72023	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3220	31/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.232,80	IOF Rendimento aplicação financeira julho/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - APLIC FINAN - CG	72023	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3221	31/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	9,40	IR rendimento aplicação financeira julho/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	72023	01/07/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
3222	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.369,36	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72023	01/07/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
3223	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.596,57	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72023	01/07/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3224	31/07/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,42	IR rendimento aplicação financeira julho/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	72023	01/07/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3225	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.969,48	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72023	01/07/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3226	31/07/2023	01/07/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	80.886,93	Rendimento aplicação financeira julho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72023	01/07/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3227	05/07/2023	01/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.535,83	Transferencia para conta reserva do rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3228	20/07/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência junho/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1398846	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3229	01/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12.814,91	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: FDS3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023951	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3230	01/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.716,00	Programas de concerto para a Turnê Nacional 1 da Filarmônica, em 7 e 08/07/23, em São Paulo.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023984	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3231	01/08/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Adiantamento referente a diária de refeição em razão de visita técnica nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito . Empresa: ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	46427877	27/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3232	01/08/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Adiantamento referente a diária de alimentação em razão de visita técnica nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito . Empresa: ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	46428926	27/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3233	01/08/2023	01/08/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 01/08	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3234	01/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Serviço de cópia de chave vale solicitadas pelo setor Operações.Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4280	01/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3235	02/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	18563618	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3236	02/08/2023	13/07/2023	Receitas	Outras Receitas	270,80	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 13/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13072023	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3237	02/08/2023	14/07/2023	Receitas	Outras Receitas	265,52	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14072023	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3238	02/08/2023	18/07/2023	Receitas	Outras Receitas	185,75	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 18/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072023	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3239	02/08/2023	22/07/2023	Receitas	Outras Receitas	355,63	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 4 , realizado no dia 22/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22072023	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3240	02/08/2023	27/07/2023	Receitas	Outras Receitas	335,44	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 27/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3241	02/08/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	327,10	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3242	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	270,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3243	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	265,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3244	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	335,44	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3245	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	327,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3246	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	355,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3247	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	185,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3248	02/08/2023	02/08/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 02/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82023	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3249	02/08/2023	20/07/2023	Receitas	Outras Receitas	950,00	Locação da Sala Minas Gerais, compreendendo Sala de Concertos e Foyers do 1º piso, para a realização do evento "Evento Café com Ciência" para 300 (trezentas) pessoas, em 19/07/2023, das 18h às 21h30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202314	20/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3250	02/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	42,92	Compra de sucos para atender ao camarim para o ensaio do Concerto Filarmônica e Grupo Corpo do dia 02/08/2023. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03476811060138.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03476811060138	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	390945	02/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3251	03/08/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202315385	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3252	03/08/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202315381	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3253	03/08/2023	06/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	11.140,00	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de outubro), Fora de Série VII (14 de outubro), Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro) e Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).	N/A	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	43745	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3254	03/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: julho/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202330	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3255	03/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.487,22	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência julho/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202372	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3256	03/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.438,54	Passagem aérea para atender as Gerentes de Produção e Marketing na visita técnica em Belém, 16/08 (CNF - BELO HORIZONTE x BEL - BELEM), (BEL - BELEM x CNF - BELO HORIZONTE), por ocasião da realização da Turnê Nacional.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31639	21/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3257	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.145,15	Passagem aérea emergencial para o trompetista contratado, em função do recém desligamento de uma das posições da orquestra, para a complementação do naipe nos Concertos Presto 6 Veloce 6, realizados no período de 24/07/2023 à 28/06/2023, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confinis MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31647	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3258	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	991,31	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS4	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202322	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3259	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.100,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais no concerto Fora De Série 4, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3260	03/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência julho/2023.	Produção Artística	MARCELO MUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3261	03/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023356	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3262	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS4	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202346	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3263	03/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.589,60	Contratação do maestro Claudio Cruz para substituir o maestro Fabio Mechetti nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	CLAUDIO PEREIRA CRUZ - ME	04883309000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	452	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3264	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.068,95	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2383	31/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3265	03/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	217,95	Complemento ao pedido 57693. Masterclass ministrada para a Academia Filarmônica, com duração de 1h30, em 12/07/2023, às 16h30.	Produção Artística	GISELLE DOMINIQUE BOETERS	01956076603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58281	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3266	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.553,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2384	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3267	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	503,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2399	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3268	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	952,70	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2401	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3269	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.035,03	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2381	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3270	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.978,05	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2397	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3271	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.110,00	Contratação do maestro Marcos Arakaki para reger o concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), em substituição ao maestro Fabio Mechetti.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	215	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3272	03/08/2023	28/07/2023	Receitas	Outras Receitas	14.293,67	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 28/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28072023	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3273	03/08/2023	27/07/2023	Receitas	Outras Receitas	13.705,33	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 27/07/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3274	03/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.264,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência julho/2023	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	308	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3275	03/08/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	1.264,25	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3276	03/08/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.007,95	Licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para a área de Arquivo e Recursos Humanos.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1873238	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3277	03/08/2023	28/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	492,23	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (27 e 28 de outubro). Obra: Kinsella - Noturno. Regente: Barry Douglas.	Produção Artística	THE CONTEMPORARY MUSIC CENTRE	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	117	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3278	03/08/2023	28/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1,87	IOF sobre Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (27 e 28 de outubro). Obra: Kinsella - Noturno. Regente: Barry Douglas.	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	117	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3279	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.569,78	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3280	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	40,17	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3281	03/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.289,86	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	392	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3282	03/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,10	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	392	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3283	03/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.895,10	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Debussy - Primavera. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	149	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3284	03/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	18,60	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Debussy - Primavera. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	149	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3285	03/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.535,35	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de outubro). Obra: Poulenc - Suite Francesa. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	155	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3286	03/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13,43	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de outubro). Obra: Poulenc - Suite Francesa. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	155	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3287	03/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.534,36	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos Alegro II com OFMG na Sala Minas Gerais nos dias 23 e 24 de Março.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3113	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3288	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	-18.000,00	Reembolso de custos de participação da orquestra filarmônica de Minas Gerais nas atividades do projeto ocfest 04 (nos dias 07 e 08/07/2023), pela programação da 53ª edição do festival de inverno de campos do Jordão. Nota de débito em anexo.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023001	24/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3289	03/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-2.300,00	Reembolso de custos de participação da orquestra filarmônica de Minas Gerais nas atividades do projeto ocfest 04 (nos dias 07 e 08/07/2023), pela programação da 53ª edição do festival de inverno de campos do Jordão. Nota de débito em anexo.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023001	24/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3290	03/08/2023	01/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	34.637,07	Imposto de Importação de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	TED	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3291	03/08/2023	01/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	5.051,24	PIS sobre Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	TED	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3292	03/08/2023	01/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	23.211,65	COFINS sobre Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	TED	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3293	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.201,40	ISS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3294	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.949,41	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3295	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.374,21	PIS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3296	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.329,68	COFINS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3297	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	73.380,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3298	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	278,84	IOF sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3299	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Taxa de Operação sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como solista convidada nos ensaios e concertos de 19 a 23/06/2023 (PV5), de 26/06/2023 a 01/07/2023 (TE), de 04 a 08/07/2023 (TE), de 10 a 14/07/2023 (AV6), de 17 a 21/07/2023 (FDS4) e de 24 a 28/07/2023 (PV6), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	363389252	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3300	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.569,78	Pagamento refeito pelo banco Itau.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3301	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-10.569,78	Estorno de pagamento refeito pelo banco Itau.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3302	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-40,17	Estorno de IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3303	03/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	40,17	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3304	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmonica. Competência julho/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58458	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3305	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: julho/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58459	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3306	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58460	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3307	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58461	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3308	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58462	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3309	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58463	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3310	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	JOSAFIA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	58465	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE
3311	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58466	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3312	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58467	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3313	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58468	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3314	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58469	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3315	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58470	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3316	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58471	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3317	03/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência julho/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58472	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3318	03/08/2023	03/08/2023	Receitas	Outras Receitas	12,70	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmonica e Grupo Corpo, realizado no dia 03/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3082023	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3319	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	980.825,00	Folha 07/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3320	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	537,19	Pensão alimentícia 07/2023.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	388	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3321	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Nicole Paganini Folha 07/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	536	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3322	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.890,00	Folha 07/2023	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3323	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.478,00	Folha 07/2023	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3324	03/08/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.168,24	Pensão alimentícia 07/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	681	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3325	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão alimentícia 07/2023.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3326	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão alimentícia 07/2023.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3327	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.353,00	Folha 07/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3328	03/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	2.580,00	Contribuição confederativa 07/2023.	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3329	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	71,28	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Filarmonica e Grupo Corpo do dia 03/08/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	195959	03/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3330	03/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	55,26	Compra de frutas para atender ao camarim dos músicos para o concerto Filarmônica e Grupo Corpo no dia 03/08/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72014	03/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3331	03/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.484,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3332	03/08/2023	03/08/2023	Receitas	Outras Receitas	5.484,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 03/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3082023	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3333	03/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3334	04/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199,50	Taxa de envio de documento via DHL Brazil Foundation.	Área Meio	CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	22346873000193	PAGO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231121	20/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3335	04/08/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	66.641,58	ICMS sobre Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82023	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3336	04/08/2023	03/08/2023	Receitas	Outras Receitas	33.950,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Morro do Chapéu Golf Club, com duração aproximada de 1 hora, no dia 27/08/2023, às 11h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202315	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3337	04/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-1.500,00	Estorno de TED devolvida.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	58458	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3338	04/08/2023	04/08/2023	Receitas	Outras Receitas	26,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 04/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4082023	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3339	04/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	147,67	Adiantamento referente a aquisição conector de magueira. Empresas:Irigamar (4412) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	40300	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3340	04/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	51,10	Adiantamento referente a aquisição de avental. Empresas:V H R Fontes(4413) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7528	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3341	04/08/2023	01/08/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 08/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3342	04/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	83,56	Compra de refrigerantes para atender demanda do Concerto Filarmônica e Grupo Corpo no dia 04/08/2023. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	272139	04/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3343	04/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6.062,69	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3344	04/08/2023	04/08/2023	Receitas	Outras Receitas	6.062,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 04/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4082023	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3345	04/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	26,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3346	05/08/2023	05/08/2023	Receitas	Outras Receitas	14,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 05/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082023	05/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3347	05/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6.123,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3348	05/08/2023	05/08/2023	Receitas	Outras Receitas	6.123,36	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 05/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082023	05/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3349	05/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3350	06/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.397,79	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3351	06/08/2023	06/08/2023	Receitas	Outras Receitas	5.397,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 06/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082023	06/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3352	07/08/2023	28/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	164,08	Imposto de Renda sobre Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (27 e 28 de outubro). Obra: Kinsella - Noturno. Regente: Barry Douglas.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	117	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3353	07/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.865,25	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.7. Regente: Thomas Sanderling.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	412	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3354	07/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	933,50	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Séries VI (23 de setembro). Obra: Lutoslawski - Variações sobre um tema de Paganini. Solista: Teo Gheorghiu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	392	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3355	07/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	863,84	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Debussy - Primavera. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	149	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3356	07/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	623,89	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de outubro). Obra: Poulenc - Suite Francesa. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	155	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3357	07/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3358	07/08/2023	31/07/2023	Receitas	Outras Receitas	37.252,44	Receita estacionamento, referente a competência 07/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58368	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3359	07/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	-95.842,45	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3360	07/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58458	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3361	07/08/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247,17	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência julho/2023 - conta 00265-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800 ID: 120621000682308039	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310623	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3362	07/08/2023	07/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Anderson Ferreira de Medeiros 05/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3363	07/08/2023	07/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) MAURO STAHL JUNIOR 07/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3364	07/08/2023	07/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) DANILO HENRIQUE OLIVEIRA OYA -07/08	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3365	07/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	133,69	Adiantamento referente a compra de envelopes de correios . Empresa: Nzb Comercio	Área Meio	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	37789234000170	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886772	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3366	07/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144,39	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência julho/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116		IRRF - APLIC FINAN - TP	74310723	01/07/2023	TERMO DE PARCERIA
3367	07/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	98.836,32	FGTS Folha 07/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3368	07/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,39	FGTS aprendiz Folha 07/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	1777	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3369	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	155	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3370	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Desapachante para as ações de licenciamento do concerto externo da série Filarmônica na Praça, a ser realizado na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202318	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3371	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,99	ISS sobre Serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023297	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3372	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	22,96	ISS sobre Van para transporte das equipes de Produção, Comunicação e Orquestra, no concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3373	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência junho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231677	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3374	08/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,35	ISS sobre Manutenção corretiva no piano digital da Orquestra.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023288	05/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3375	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	87,08	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3376	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.000,00	ISS sobre Solicitação complementar ao pedido 56697. Locação de palco para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202318	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3377	08/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	81,51	ISS sobre Contratação de violista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos da Turnê Nacional 1 no período de 07/07/2023 a 09/07/2023 no estado de São Paulo.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	57846	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3378	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202320	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3379	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	48,84	ISS sobre Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202354	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3380	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jun/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023795	03/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3381	08/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência junho/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1398846	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3382	08/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência junho/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3383	08/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	296,26	ISS sobre Locação de tendas para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202325	04/07/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3384	08/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	201,25	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023108	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3385	08/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	153,46	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência: junho/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202354	04/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3386	08/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	396,34	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloz, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: FDS3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023951	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3387	08/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.296,30	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Igarapé.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023337	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3388	08/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	177,61	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: junho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202366	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3389	08/08/2023	06/07/2023	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. Competência: junho/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202336725	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3390	08/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	292,99	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202384	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3391	08/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para a cantora Camila Titinguer, solista convidada nos concertos Presto e Veloz 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236234	01/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3392	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para o cantor Lício Bruno, solista convidado nos concertos Presto e Veloz 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236294	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3393	08/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Racial Academia 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3394	08/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	84,00	ISS sobre Programas de concerto para a Turnê Nacional 1 da Filarmônica, em 7 e 08/07/23, em São Paulo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023984	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3395	08/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	94,25	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3396	08/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,37	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: junho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023420	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3397	08/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clípage diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: jul/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023401	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3398	08/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	217,69	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 6 (13/07).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202341	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3399	08/08/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,98	ISS sobre Certificados a serem entregues aos monitores participantes do projeto Concertos Didáticos 2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231226	13/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3400	08/08/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: jun/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315385	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3401	08/08/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: jun/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315381	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3402	08/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	588,60	ISS sobre Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização na turnê nacional a Campos do Jordão e Sala São Paulo, entre os dias 07 e 08 de julho de 2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202331	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3403	08/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem para o ensaio com o violoncelista Viktor Uzur, solista que se apresentará com a orquestra nos concertos do Festival de Campos do Jordão: Auditório Cláudio Santoro (07/07/2023, 20h30, Campos do Jordão, SP) e Sala São Paulo (08/07/2023, 20h30, São Paulo, SP).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236472	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3404	08/08/2023	08/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	20,90	ISS sobre Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos ensaios da turnê nacional 01, no período de 05/07/2023 a 07/07/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233296	08/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3405	08/08/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Praça 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3406	08/08/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,61	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	181829	11/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3407	08/08/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,01	ISS sobre Banner Roll-up em tecido para sinalizacao dos concertos da Turnê Nacional 1 da Filarmônica, em 7 e 08/07/23, em São Paulo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231457	10/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3408	08/08/2023	11/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	522,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Período de janeiro a dezembro/2023. Competência junho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023237	11/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3409	08/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	132,50	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	794	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3410	08/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	88,45	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência Junho/2023, referente aos concertos Laboratório, Juventude 4 e Allegro 5.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202367	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3411	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	87,11	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202383	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3412	08/08/2023	08/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	784,36	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023434691	08/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3413	08/08/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	46,50	ISS sobre Locação de ônibus executivo para Músicos e Equipe no deslocamento para o concerto da série Filarmônica na Praça da Pampulha em 16/07/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1050	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3414	08/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,61	ISS sobre Serviço de motoboy, referente a junho/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3415	08/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.401,65	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12584	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3416	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	120,99	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Praça da Pampulha, em 16/07/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202337	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3417	08/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: julho/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3418	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	312,78	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência julho/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202372	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3419	08/08/2023	15/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para a cantora Camila Tilinger Provenziale, solista convidada nos concertos Allegro Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236826	15/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3420	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o maestro Claudio Cruz, regente convidado, em substituição ao maestro Fabio Mechetti, nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236830	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3421	08/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro VI (13/07)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3422	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	16,98	ISS sobre Afinação emergencial do piano Yamaha para o recital dos bolistas da Academia (04/07/2023, 20h30, na SMG) e para o evento Vale (07/07/2023, 8h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202339	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3423	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9,69	ISS sobre Afinação emergencial do piano Yamaha para o recital dos bolistas da Academia (04/07/2023, 20h30, na SMG) e para o evento Vale (07/07/2023, 8h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202340	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3424	08/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: julho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023297	07/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3425	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	52,32	ISS sobre Ambulância de suporte avançado para o concerto da Filarmônica na Praça da Pampulha, em 16/07/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202388	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3426	08/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Webstes	11,30	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202375	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3427	08/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	375,00	ISS sobre Contratação da soprano Camila Provenziale (Tilinger) como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30 na Sala Minas Gerais), interpretando arias de Gounod, Debussy e Bizet.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	83	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3428	08/08/2023	15/07/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	41,79	ISS sobre Hospedagem para músico-extra, para a participação como trompetista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, no período de 11/07/2023 à 15/07/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233430	15/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3429	08/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	17,64	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência FC4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202320	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3430	08/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	375,00	ISS sobre Contratação da cantora Camila Tilinger como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), para cantar "Um réquiem alemão, op. 45", de Brahms.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	82	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3431	08/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	24,69	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202322	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3432	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	44,40	ISS sobre Produção de vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowalls da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2023. Competência: Laboratório de Regência e Recital Academia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202339	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3433	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	7,18	ISS sobre Serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023340	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3434	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,43	ISS sobre A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de janeiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023158	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3435	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,09	ISS sobre A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023159	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3436	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,06	ISS sobre A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de março/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023160	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3437	08/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	44,70	ISS sobre Impressão de adesivos de menção de patrocinadores da Orquestra para o foyer, entrada e estacionamento da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023395	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3438	08/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.445,30	Impressão de adesivos de menção de patrocinadores da Orquestra para o foyer, entrada e estacionamento da Sala Minas Gerais.	Comunicação	VINILTEC SINLIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023395	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3439	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência julho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202318	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3440	08/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023356	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3441	08/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Afnções dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202346	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3442	08/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,50	ISS sobre Serviço de cópia de chave solicitadas pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4276	14/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3443	08/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Produção. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4279	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3444	08/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,50	ISS sobre Taxa de envio de documento via DHL Brazil Foundation.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231121	20/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3445	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	410,40	ISS sobre Contratação do maestro Claudio Cruz para substituir o maestro Fabio Mechetti nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	452	25/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3446	08/08/2023	31/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,31	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfaeil. Competência ago/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023223301	31/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3447	08/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	9,00	ISS sobre Complemento ao pedido 57693. Masterclass ministrada para a Academia Filarmônica, com duração de 1h30, em 12/07/2023, às 16h30.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58281	17/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3448	08/08/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	96,00	ISS sobre Contratação de harpista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos Allegro 6 Vivace 6 no período de 13/07/2023 e 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58070	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3449	08/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	690,00	ISS sobre Contratação do maestro Marcos Arakaki para reger o concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), em substituição ao maestro Fabio Mechetti.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	215	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3450	08/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,30	ISS sobre A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023157	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3451	08/08/2023	27/07/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,33	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência ago/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023195338	27/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3452	08/08/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,64	ISS sobre Serviço de desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF xSMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3453	08/08/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	80,36	ISS sobre Serviço de desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF xSMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3454	08/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Pagamento refeto de TED devolvida.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3455	08/08/2023	31/07/2023	Receitas	Outras Receitas	2.607,15	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 07/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58428	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3456	08/08/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,50	ISS sobre Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, por ocasião do concerto de Camera, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202349	13/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3457	08/08/2023	08/08/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3458	08/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.419,81	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência JULHO/2023. Processo: 50253977120178130024.	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72023	01/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3459	08/08/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	97,42	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3460	08/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	885,67	Adiantamento referente a aquisição de cartão de memória. Empresas:Portal Cine(4418) e Lojas Americanas (557)	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4005762	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3461	08/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85,05	Adiantamento referente a aquisição de cartão de memória para uso em câmeras fotográficas nas produções audiovisuais do ICF. Empresas:Openair Comercio (4438) e Lojas Americanas (557)	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4005762	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3462	09/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	408,29	Material para manutenção corretiva no sistema de água quente da Sala Minas Gerais.	Área Meio	PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	01263303000160	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	726298	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3463	09/08/2023	10/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência julho/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4877	10/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3464	09/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,35	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência julho/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	14987593	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3465	09/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.160,00	Associação dos músicos Folha 07/2023	N/A		24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3466	10/08/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.916,80	Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento às ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202348	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3467	10/08/2023	04/07/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.116,70	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência julho/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	10610	04/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3468	10/08/2023	08/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	86.367,26	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023434691	08/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3469	10/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	18.375,00	Contratação da soprano Camila Provenza (Títger) como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30 na Sala Minas Gerais), interpretando arias de Gounod, Debussy e Bizet.	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	06114989000140	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	83	20/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3470	10/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	18.375,00	Contratação da cantora Camila Títger como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), para cantar "Um réquiem alemão, op. 45", de Brahms.	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	06114989000140	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82	07/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3471	10/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	ECAD	3.764,81	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9521	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3472	10/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IPs) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15202	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3473	10/08/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,38	Imposto de Renda sobre Licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para a área de Arquivo e Recursos Humanos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1873238	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3474	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3475	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônico. Competência julho/2023.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	29694	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3476	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jul/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023925	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3477	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência julho/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	46	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3478	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.239,35	Passagem aérea para o maestro Thomas Sanderling, regente convidado para os concertos Allegro e Vivace 10 (19 e 20/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Trajeto: Londres / São Paulo // Belo Horizonte / Londres. (Ida e Volta). O maestro Sanderling será o responsável por adquirir o trecho São Paulo / Belo Horizonte.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31696	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3479	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	406,98	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado no Concerto de Camara, na cidade de São Joaquim de Bicas, em 26/08/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3103	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3480	10/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.000,00	Manutenção preventiva e corretiva das harpas pertencentes ao acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	ANA ANGELICA RUGANI VIANNA 14.745.847/0001-00	74601458668	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3481	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.597,70	Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado no concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), apresentando Pulcinella, de Stravinsky.	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUCOES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	518	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3482	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.000,00	Contratação da meio-soprano Ana Lúcia Bendetti como solista convidada no concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), apresentando Pulcinella, de Stravinsky.	Produção Artística	ANA LUCIA NASCIMENTO BENEDETTI 31468278835	17899335000196	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	73	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3483	10/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.399,49	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência julho/2023.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	0825034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202376	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3484	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.129,62	Compra de passagens aéreas de ida e volta referentes ao evento "Filarmônica e Grupo Corpo em concerto" para o jornalista Sidney José Molina Junior.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31697	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3485	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.247,49	Passagem aérea para músico trompetista contratado para a complementação do naipe nos Concertos Allegro e Vivace 7, realizados no período de 08/08/2023 à 11/08/2023, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confinis MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31692	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3486	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	120,05	Reembolso de despesa com combustível, em função da viagem para visita técnica na área de realização do concerto da Filarmônica, na cidade de Ouro Preto.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58303	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3487	10/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para trompetista contratado na participação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posição necessária ao repertório no concertos Presto e Veloce 6, realizados no período de 24/07/2023 à 28/06/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20233810	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3488	10/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 6	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	435	04/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3489	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.197,06	Contratação de trompetista a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos dos Concertos Presto 6 Veloce 6, realizados no período de 24/07/2023 à 28/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	LUCAS DE SOUZA ESPIRITO SANTO	42913945864	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58396	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3490	10/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipage diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência ago/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023470	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3491	10/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	160,00	Necessário locação de carro para transporte de cadeiras e estantes para atender os Concertos de camara no dia 02/07/2023 "Quinteto de Sopros" - no dia 17/08/2023 "Quarteto de Cordas" - no dia 07/12/2023 "Grupos da Academia" no memorial da vale.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3492	10/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.121,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência julho/2023	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202315	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3493	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	8.399,37	Duas passagens aéreas internacionais para a violoncelista Ha Young Choi e seu instrumento. A artista será a solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo em Dó maior" de Haydn. As passagens serão emitidas em parceria com outras instituições culturais brasileiras e o ICF irá arcar com a parte proporcional que lhe cabe (dóis de seis concertos, ou 1/3 do valor total das passagens). Trechos: Doha / Guarulhos / Seul. Valor total: R\$ 25.198,18 / Valor ICF: R\$ 8.399,39. Os trechos nacionais serão adquiridos oportunamente, uma vez definidas as datas junto ao agente da artista.	Produção Artística	PRICE VIAGENS E TURISMO LTDA	03663779000113	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7902	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3494	10/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	113,01	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Malpiero - Vivaldiana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1943953	31/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3495	10/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.353,68	Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	TAREFA SERVICOS LTDA	14787771000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3496	10/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.364,86	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital no Concerto Allegro 6 dia 13/07/2023.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202377	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3497	10/08/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58437	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3498	10/08/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	45.603,30	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58437	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3499	10/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3533	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3500	10/08/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58437	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3501	10/08/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	40.048,61	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58437	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3502	10/08/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	6.663,55	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58437	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3503	10/08/2023	05/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	345,45	Reembolso de despesa com insumos para os camarins, no Especial Corpo, nos dias 03, 04, 05, 06/08/2023.	Produção Artística	PEDRO MENEZES GATTONI	00390456683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58364	05/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3504	10/08/2023	03/08/2023	Receitas	Outras Receitas	196.540,17	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 03/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3082023	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3505	10/08/2023	04/08/2023	Receitas	Outras Receitas	213.485,71	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 04/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4082023	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3506	10/08/2023	05/08/2023	Receitas	Outras Receitas	218.297,54	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 05/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082023	05/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	10/08/2023	31/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.196,83	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente aos meses 07/2023 para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED			RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3508	10/08/2023	06/08/2023	Receitas	Outras Receitas	191.690,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Filarmônica e Grupo Corpo, realizado no dia 06/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082023	06/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3509	10/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	154,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 10/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10082023	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3510	10/08/2023	10/08/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.000,00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 56322-6 - 04/08/2023 - PORTO SEGURO ASSISTENCIA E SERVICOS S.A. 41.608.574/0001-24	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3511	10/08/2023	10/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	118,94	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6 transferido através do repasse de R\$500.118,94 da Porto Seguro no dia 10/08/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82023	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3512	10/08/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	4.153,83	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3513	10/08/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.486,38	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3514	10/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	129,35	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023365	10/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3515	10/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	47,04	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023366	10/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3516	10/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	66,78	Adiantamento para alimentação diárias de viagem parcial em razão de visita técnica na cidade de Ouro Preto para Claudia Guimarães, gerente de Produção. ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	47657478	07/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
	10/08/2023	31/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.387,55	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente aos meses 07/2023 para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72023	31/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3518	10/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	58,00	Adiantamento para alimentação diárias de viagem parcial em razão de visita técnica na cidade de Ouro Preto para Livia Brito, gerente de Marketing. ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	47658287	07/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3519	10/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	50,31	Compra de frutas para atender ao camarim para os Concerto Allegro e Vívace 6 dos dias 10 e 11/08/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	197230	10/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3520	10/08/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.502,19	Rescisão aprendiz Maixon Conceição dos Santos 08/2023.	N/A	MAICON CONCEICAO DOS SANTOS	15470584631	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3521	10/08/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3522	10/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 10/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10082023	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3523	10/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3524	10/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	7,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 10/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10082023	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3525	10/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3526	10/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	13,30	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 10/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10082023	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3527	10/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	154,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3528	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	351,50	Compra de material de escritório para a Diretoria de Comunicação: pendrives (para armazenamento e transferência de arquivos), caixa organizadora (para organização de material impresso), pilhas recarregáveis (para eletrônicos como gravador e microfones), envelopes com plástico bolha interno (para envio de CDs por correios), papel opalino (para impressão de conteúdos específicos conforme demandas internas do ICF) e pincéis atômicos (para assinaturas de maestros e solistas no backstage).	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	106407	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3529	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	382,16	Material de escritório	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	39703	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3530	11/08/2023	22/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,07	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20977	22/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3531	11/08/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,12	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4490	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3532	11/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	439,06	Contratação de serviços de correios mensal. Competência julho/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1831556	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3533	11/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	282,38	Frete referente a entrega de uma Bateria musical adquirida pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ref ao pedido 57412	Produção Artística	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	19451038002403	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	53518	24/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3534	11/08/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	122,87	Valor referente ao exame demissional do músico Daniel Leal e exame admissional do montador de orquestra Alexandre Santos.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20235773	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3535	11/08/2023	11/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,80	2a via de cartão Alelo alimentação Adolfo Cabrerizo.	N/A	ADOLFO CABRERIZO MARTINEZ	70719990661	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	820233	11/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3536	11/08/2023	11/08/2023	Receitas	Outras Receitas	150,93	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11082023	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3537	11/08/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	288,42	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335623	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3538	11/08/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.360,70	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 8 e Vivace 8 (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Ginastera - Pampeana n.3. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2335623	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3539	11/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	316,74	IOF sobre Complemento do pedido 56580 (Filarmônica e Grupo Corpo) - Concerto extra: 6 de agosto. Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335878	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3540	11/08/2023	17/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.886,75	Complemento do pedido 56580 (Filarmônica e Grupo Corpo) - Concerto extra: 6 de agosto. Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2335878	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3541	11/08/2023	11/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	174,44	Adiantamento referente a vale transporte para a nova funcionária do ICF, Ana Beatriz Marques. Empresa: Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	3790695	11/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3542	11/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	-439,06	Devolução de pagamento do boleto, refeito no mesmo dia.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	1831556	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3543	11/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	439,06	Pagamento refeito de boleto devolvido pelo banco.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1831556	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3544	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-382,16	Estorno de pagamento de boleto devolvido pelo banco e refeito no mesmo dia.	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	39703	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3545	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382,16	Pagamento refeito de boleto devolvido pelo banco.	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	39703	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3546	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-351,50	Estorno de pagamento de boleto devolvido pelo banco e refeito no mesmo dia.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	106407	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3547	11/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	351,50	Pagamento refeito de boleto devolvido pelo banco.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	106407	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3548	11/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	540,00	Adiantamento vale alimentação para nova funcionária Ana Beatriz Marques (aux. proj. educacionais) e complementação do vale alimentação do Maicon Santos. ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	48089303	11/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3549	11/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3550	11/08/2023	11/08/2023	Receitas	Outras Receitas	4,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11082023	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3551	11/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3552	11/08/2023	11/08/2023	Receitas	Outras Receitas	10,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11082023	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3553	11/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,93	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3554	14/08/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.816,24	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 02/06/2023 a 02/06/2024.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9327	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3555	14/08/2023	17/07/2023	Receitas	Outras Receitas	83.420,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Praça da Pampulha em 16/07/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	17/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3556	14/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	8.100,00	Locação dos Foyers do 1º e 2º Pavimento e Terraço da Sala Minas Gerais para realização de evento corporativo para cerca de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas, sem bilheteria, no valor total de R\$40.500,00 conforme as seguintes datas e horários: I – Dia de montagem – 08:00hs às 13:00hs do dia 22/08/2023 e de 08:00hs às 18:00hs do dia 23/08/2023; II – Evento: 19:00hs às 00:00hs do dia 23/08/2023; III – Desmontagem – 00:00hs até às 08:00hs do dia 24/08/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3557	14/08/2023	14/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Jézer dos Santos da Silva 13/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3558	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.032,35	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3961	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3559	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	711,80	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4025	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3560	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	633,92	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4073	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3561	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	838,35	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4126	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3562	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	899,14	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4341	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3563	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.531,92	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4465	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3564	14/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.857,18	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4527	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3565	14/08/2023	14/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Geison Gonçalves Viana 13/08. CPF: 435.214.118-69	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3566	14/08/2023	17/08/2023	Receitas	Outras Receitas	6.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, Sala de Concertos e Foyer do 1º Pavimento, para a realização do evento "Meetup Aruba HPE – Belo Horizonte" em 22/08/2023, das 17h às 22h.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202317	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3567	14/08/2023	14/08/2023	Receitas	Outras Receitas	32.400,00	Adiantamento referente receita de locação dos foyers 80% do valor total. Empresa: NaSala	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886777	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3568	16/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento de viagem para montagem, concerto e desmontagem das estruturas relativas ao concerto da OFMG no Morro do Chapéu no dia 27/08/2023. Valor estimado para as despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886753	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3569	16/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	174,38	Aluguel de veículo para realizar visita técnica na cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito no dia 25/07/2023. Retirada em 25/07/2023. Devolução em 26/07/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	169045	26/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3570	16/08/2023	15/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal assistente de Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023). GRACIELLY GRACIANO DE QUEIROZ 15/08 pagou para o candidato Jader Araujo Mendes Lemos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	15/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3571	16/08/2023	15/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) ERICK DOMINGUES SILVA 16/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	15/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3572	16/08/2023	15/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA 16/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	15/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3573	16/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento de viagem para montagem, concerto e desmontagem do Concerto de Câmara em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio, outras despesas. LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886780	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3574	17/08/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	40.022,68	Recepção para as aces dos Deps. de Producao, Marketing e Comunicacao no concerto Didatico (Camara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202349	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3575	17/08/2023	20/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	89,17	Aquisição de Transformador de voltagem para uso interno no piano Roland pertencente ao acervo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1273486	20/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3576	17/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	768,60	Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Umbelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237809	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3577	17/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	7.296,00	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 30/06 e 03/08.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	41899305000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3578	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.960,80	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023271	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3579	17/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.395,67	Passagem aérea para atender o Diretor de Produção na visita técnica em Belém, 16/08 (CNF - BELO HORIZONTE x BEL - BELEM), (BEL - BELEM x CNF - BELO HORIZONTE), por ocasião da realização da Turnê Nacional.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31724	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3580	17/08/2023	06/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.537,20	Hospedagem para o maestro Neil Thomson, regente convidado nos concertos Presto e Veloce 6 (27 e 28/07, 20h30, na Sala Minas Gerais), substituindo o maestro Fabio Mechetti, impossibilitado de reger em função de problemas de saúde.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237689	06/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3581	17/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.834,75	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2023.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202385	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3582	17/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência julho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100812185	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3583	17/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência julho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100812183	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3584	17/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: agosto/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023339	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3585	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	827,85	Afinação emergencial do piano Yamaha para os ensaios com o Grupo Corpo (31/07/2023 a 02/08/2023, na Sala Minas Gerais) e concertos (03 a 05/08/2023, 20h30, e 06/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais). Originalmente o piano a ser usado seria o Steinway, sem necessidade de afinação para os ensaios. No entanto, durante a montagem do palco, verificou-se que o espaço disponível para os músicos e, consequentemente, para o piano, em função da adequação do palco aos bailarinos do Grupo seria insuficiente. Dessa forma, o Steinway foi substituído pelo Yamaha, com necessidade de afinação.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202354	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3586	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	472,26	Afinação emergencial do piano Yamaha para os ensaios com o Grupo Corpo (31/07/2023 a 02/08/2023, na Sala Minas Gerais) e concertos (03 a 05/08/2023, 20h30, e 06/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais). Originalmente o piano a ser usado seria o Steinway, sem necessidade de afinação para os ensaios. No entanto, durante a montagem do palco, verificou-se que o espaço disponível para os músicos e, consequentemente, para o piano, em função da adequação do palco aos bailarinos do Grupo seria insuficiente. Dessa forma, o Steinway foi substituído pelo Yamaha, com necessidade de afinação.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202353	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3587	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.500,00	Contratação do serviço de retirada e reinstalação dos assentos das fileiras A, B, C e D da plateia central, para possibilitar a extensão do palco necessária para as apresentações da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais e Grupo Corpo.	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3588	17/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.000,00	Contratação de Percussionista seção a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos Especial Corpo pelo período entre 31/07/2023 e 05/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS 44.558.175/0001-94	42138542807	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3589	17/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	768,60	Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Umbelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237816	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3590	17/08/2023	10/08/2023	Receitas	Outras Receitas	8.946,39	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 10/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10082023	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3591	17/08/2023	11/08/2023	Receitas	Outras Receitas	6.672,67	Receita bruta da bilheteria do concerto Vívace 7, realizado no dia 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11082023	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3592	17/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	980,00	Serviço de manutenção e reparo em seis assentos da Sala Minas Gerais	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3593	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	9.807,75	Contratação de Violista a título de substituição de músico afastado pelo INSS em posição necessária ao repertório dos Concertos realizados no período de 24/07/2023 a 01/09/2023, na Sala Minas Gerais e outras localidades descritas no plano de ensaios da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58529	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3594	17/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.538,15	Contratação de Percussionista seção a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Especial Corpo no período entre 31/07/2023 e 05/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58530	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3595	17/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.280,38	Contratação de Percussionista seção a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 7 e Vívace 7 no período de 08/08/2023 e 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58532	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3596	17/08/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	4.096,08	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3597	17/08/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.262,36	Passagem aérea para o músico Rubén Zuñiga Rojas contratado para a complementação do naipe de percussão, dos Concertos Presto 7 e Veloce 7, realizados no período de 22/08/2023 a 25/08/2023, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confins MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31784	09/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3598	17/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23.518,28	Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarapé, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3599	17/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4,500,00	Estorno de TED devolvida	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	1	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3600	17/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	256,20	Hospedagem referente ao evento Filarmônica e Grupo Corpo em concerto para o jornalista Sidney José Molina Junior	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237605	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3601	18/08/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	101,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3602	18/08/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3603	18/08/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	65,94	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202327	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3604	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	155	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3605	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	77,00	INSS sobre Van para transporte das equipes de Produção, Comunicação e Orquestra, no concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202316	03/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3606	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência junho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20231677	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3607	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência junho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20231677	03/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3608	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	247,50	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202369	03/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3609	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	220,00	INSS sobre Solicitação complementar ao pedido 56697. Locação de palco para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202318	03/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3610	18/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	40,25	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023108	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3611	18/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	442,75	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023108	04/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3612	18/08/2023	06/07/2023	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. Competência junho/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202336725	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3613	18/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	739,20	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202384	06/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3614	18/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1511	06/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3615	18/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1512	06/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3616	18/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1513	06/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3617	18/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1514	07/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3618	18/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1515	07/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3619	18/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1516	07/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3620	18/08/2023	07/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG para Aeroporto de Confins, 07/07 – Sexta feira – 3 ônibus executivo saindo as 04h30. 09/07 – Domingo – 2 ônibus executivo Retornando 11h:45. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 16h:20. 09/07 - Domingo – 1 ônibus executivo Retornando 20h:10.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1517	07/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3621	18/08/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202315381	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3622	18/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	34,80	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023111	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3623	18/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	255,20	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023111	14/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3624	18/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	191,64	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência junho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202383	18/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3625	18/08/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para Músicos e Equipe no deslocamento para o concerto da série Filarmônica na Praça da Pampulha em 16/07/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1050	19/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3626	18/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	480,33	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	12584	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3627	18/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.713,56	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 junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	12584	12/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3628	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - periodo de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: julho/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202330	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3629	18/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	132,00	INSS sobre Ambulância de suporte avançado para o concerto da Filarmônica na Praça da Pampulha, em 16/07/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202388	18/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3630	18/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023356	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3631	18/08/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023356	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3632	18/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	216,99	Aluguel de veículo para realizar visita técnica na cidade de Ouro Preto no dia 28/07/2023. Retirada em 28/07/2023. Devolução em 29/07/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	556732	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3633	18/08/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,29	Imposto de Renda sobre Consultoria, desembarço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF xSMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3634	18/08/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	24,11	Imposto de Renda sobre Consultoria, desembarço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF xSMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3635	18/08/2023	13/07/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	21,45	INSS sobre Transporte executivo para a equipe tecnica e de musicos, por ocasio do concerto de Camera, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202349	13/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3636	18/08/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,66	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3637	18/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.017,52	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado nos Concertos Camara 1 - Memorial Vale no dia 02/07/2023	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7360	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3638	18/08/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231677	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3639	18/08/2023	03/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS, COFINS, CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	155	03/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3640	18/08/2023	04/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	187,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Pape, em 25/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023108	04/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3641	18/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202336725	06/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3642	18/08/2023	12/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12584	12/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3643	18/08/2023	14/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	107,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto de Camara, em Igarape, no dia 24/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023111	14/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3644	18/08/2023	18/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS, COFINS, CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202333323	18/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3645	18/08/2023	18/08/2023	Receitas	Outras Receitas	24.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, Sala de Concertos e Foyer do 1º Pavimento, para a realização do evento "Meetup Aruba HPE - Belo Horizonte" em 22/08/2023, das 17h às 22h.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3646	18/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.500,00	Pagamento refeto de TED devolvida.	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3647	18/08/2023	18/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Jony Maicon Santos de Oliveira 18/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3648	18/08/2023	18/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	PIS, COFINS CSLL NF 202313470.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202313470	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3649	18/08/2023	18/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	PIS, COFINS e CSLL NF 202313469	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202313469	18/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3650	18/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	IPU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Risbeis Vieira. 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	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1152	18/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3651	18/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	417.518,20	INSS Folha 07/2023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	0039446000587	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3652	18/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	205.470,24	Imposto de Renda sobre FOLHA 07/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG LF	1778	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3653	18/08/2023	01/07/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	119,80	Imposto de Renda sobre FOLHA 07/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG LF	1778	01/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3654	18/08/2023	05/06/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	221,81	Pis, Cofins, Csl NF 2023337334 UNIMED	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023337334	05/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3655	18/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	31,98	Compra de frutas para atender ao camarim para o Concerto Fora de Série 5 no dia 19/08/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	75219	18/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3656	18/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	146.729,34	Reembolso de despesas referente ao evento "Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 03/08/2023 a 06/08/2023 conforme contrato assinado entre as partes.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL CORPO	07224449000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12023	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3657	18/08/2023	17/08/2023	Receitas	Outras Receitas	-200.804,67	Repasse referente a bilheteria do evento "Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 03/08/2023 a 06/08/2023 conforme contrato assinado entre as partes.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12023	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3658	19/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	561,53	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3659	19/08/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3660	19/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	5,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3661	19/08/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,68	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3662	19/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	16,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3663	19/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,18	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3664	19/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	12,18	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3665	19/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	52,95	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3666	19/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	52,95	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3667	19/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	561,53	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3668	21/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	268,24	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Malpiero - Vivaldiana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6093428	26/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3669	21/08/2023	26/07/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	457,00	Aluguel de partituras para o Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Stravinsky - Pulcinella. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6093466	26/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3670	21/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência jul/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20232709	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3671	21/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	0,01	Aluguel de partituras para o Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Stravinsky - Pulcinella. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6097493	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3672	21/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Agosto/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	279743	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3673	21/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	263,92	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: julho/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023492	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3674	21/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	TAXI	143,20	Serviço de taxi, conforme convenio do Instituto, necessario para deslocamento do funcionario Helio Sardinha, nos dias 06 e 07/07/2023. Despesa necessaria visto que o aplicativo de transporte do usuario estava inativo. COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH - TAXI CNPJ: 04.276.357/0001-58	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023462	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3675	21/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	1.435,90	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Fiscal e Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4636	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3676	21/08/2023	21/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) DAN YURI HUAMAN DIAZ 20/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3677	21/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	97,01	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023376	21/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3678	21/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,50	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Gerencia Orquestra,Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4281	21/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3679	21/08/2023	24/07/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	372,00	Adiantamento de diárias para refeição em razão da viagem para Concerto de Câmara na cidade de São Joaquim de Bicas no dia 26/08/2023. ALELO S.A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	46135347	24/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3680	22/08/2023	25/07/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	93,65	Materiais para reparos no piso após retirada de Assentos de Fileiras para expansão de palco do Grupo Corpo com Filarmônica.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	39197	25/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3681	22/08/2023	21/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	-3.209,88	Devolução de valor adiantado para importação de contrafagote. Empresa: Action Agenciamento de Cargas Ltda.	N/A	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	07433647000156	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	174763	21/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3682	22/08/2023	22/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) JOSUE ROSA DE ALENCAR 22/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3683	22/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,00	Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Gerencia Orquestra, Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4282	22/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3684	23/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Agosto/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5153	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3685	23/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.061,80	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. Competência julho/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6954657	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3686	23/08/2023	05/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	0,96	Necessário a compra de avental para atender demanda da copa.	Área Meio	V H R FONTES - COMERCIO	38267323000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	35091	05/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3687	23/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.209,95	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: agosto/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	19834715	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3688	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	870,09	Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 2.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231399	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3689	23/08/2023	18/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.448,00	Compra de um access point (roteador), para complemento da composição da rede de internet (wi fi) do prédio da Sala Minas Gerais (sala de controle).	N/A	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	33166730000116	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	79673	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3690	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	19.700,00	Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6927	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3691	23/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.826,46	Contratação de Kit lanche para Bailarinos e equipe tecnica na realização do Concerto Especial da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias: Ensaio dias 31/08, 01/09,02/09, 03/09, 04/09,05/09,06/09 nas apresentações.	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	06108424000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3692	23/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	771,03	Plano anual da plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas e digital. Período: agosto de 2023 a agosto 2024.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202373517	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3693	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.139,06	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turmê em Araxá (07/09).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231398	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3694	23/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.361,00	Contratação do barítono Michel de Souza como solista e narrador do balé "Estância, op. 8" de Ginastera, nos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04, 05 e 06/08, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	542	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3695	23/08/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	76,72	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Julho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1488	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3696	23/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	TAXI	2.164,38	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência julho/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	874063	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3697	23/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	628,10	Jantar após o concerto Allegro 7 do dia 10/08/2023 "Universos Latinos". Estiveram presentes no jantar 6 pessoas, sendo Maestro, Solista, Diretores e Patrocinador.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	40326	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3698	23/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	220,00	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de novembro). Obra: Yoshimatsu - Concerto para saxofone soprano. Regente: Roberto Tibirji. Solista: Steven Banks.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	58666	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3699	23/08/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.095,04	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de novembro). Obra: Yoshimatsu - Concerto para saxofone soprano. Regente: Roberto Tibirji. Solista: Steven Banks.	Produção Artística	CHANDOS MUSIC SUPPLIES	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	58666	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3700	23/08/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,17	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8899	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3701	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	293,15	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Lees - Portifólio Scarlatti. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2336407	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3702	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.459,72	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Lees - Portifólio Scarlatti. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2336407	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3703	23/08/2023	15/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	302,83	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Reger - Suite em estilo antigo. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2336392	15/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3704	23/08/2023	15/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.606,32	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Reger - Suite em estilo antigo. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2336392	15/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3705	23/08/2023	19/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,43	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20203	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3706	23/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.008,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	UMP EDITIO MUSICA BUDAPEST	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	1423540751	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3707	23/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11,43	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	1423540751	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3708	23/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.881,13	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	2400080	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3709	23/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7,15	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	2400080	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3710	23/08/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.793,40	Hospedagem para o barítono Michel de Souza, solista convidado e narrador dos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04 e 05/08, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237811	09/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3711	23/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.148,25	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de novembro). Obra: Yoshimatsu - Concerto para saxofone soprano. Regente: Roberto Tibirji. Solista: Steven Banks.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3615	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3712	23/08/2023	06/08/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	782,53	Jantar após o concerto da Orquestra Filarmônica com o Grupo Corpo, no dia 06/08/2023. Estiveram presentes no jantar 6 pessoas.	Produção Artística	OLEGARIO PIZZARIA E FORNERIA LTDA	06218148000183	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	97503	06/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3713	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38,78	Compra de frutas para atender ao camarim para os concertos Presto e Veloce do dia 24 e 25/08/2023. Super Varejar Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejar Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	199873	23/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3714	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	14,94	Compra de refrigerantes e suco para atender demanda do Concerto Presto 7 no dia 24/08/2023. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	253786	23/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3715	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de dobradiças para atender uma demanda do setor Operações. CNPJ: 06.113.877/0001-75.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	06.113.877/0001-75	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48214	23/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3716	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.112,06	ISS sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3717	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.638,49	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3718	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	694,19	PIS sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3719	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.197,50	COFINS sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3720	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.068,57	Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	SERGIO TIEMPO	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3721	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	140,86	IOF sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3722	23/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Taxa de Operação sobre Contratação do pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando "Universos Infinitos", de BENZECRY.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	366455528	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3723	23/08/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.938,13	Rescisao Risbleiz 08/2023.	N/A	RISBLEIZ VIEIRA AGUIAR	09444159701	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3724	23/08/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.099,25	FGTS sobre rescisão (Risbleiz)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104		GUIA FGTS	82023	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3725	23/08/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	203.151,00	Passagens aéreas para atender os músicos, equipes técnica, equipes de produção, marketing e comunicação para a turnê nacional da cidade de Belem nos dias 30 de Outubro ao dia 01 de Novembro.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31838	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3726	23/08/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	151,85	IOF sobre anúncios pontuais das audições para segundo violino e trompete na página/site www.musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Em função da quantidade de audições abertas por ano pelo ICF, torna-se mais barato o lançamento pontual de anúncios que a assinatura de 12 meses.	Comunicação	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	38022	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3727	23/08/2023	27/07/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.828,00	Dois anúncios pontuais das audições para segundo violino e trompete na página/site www.musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Em função da quantidade de audições abertas por ano pelo ICF, torna-se mais barato o lançamento pontual de anúncios que a assinatura de 12 meses.	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	38022	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3728	24/08/2023	28/07/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	805,08	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com o Grupo Corpo nos dias 3, 4 e 5 de agosto/2023, com cobrança de ingressos, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6881	28/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3729	24/08/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV7	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202355	16/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3730	24/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	6.790,53	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no especial Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, no mês de agosto/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7448	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3731	24/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	7.331,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no especial Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, no mês de agosto/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7453	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3732	24/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	7.494,00	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no especial Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, no mês de agosto/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7454	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3733	24/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	6.883,32	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no especial Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, no mês de agosto/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7457	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3734	24/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	768,60	Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Umbelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237864	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3735	24/08/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de material para o concerto Tumê Estadual 1 (7 de setembro). Obra: Pereira - Sulte Gershwin. Regente: José Soares.	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	09225620837	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58604	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3736	24/08/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.537,20	Hospedagem para o pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238038	14/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3737	24/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.260,61	Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231508	18/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3738	24/08/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	2.999,70	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3739	24/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (27 e 28 de julho). Obra: Nepomuceno - Série Brasileira (Sesta na rede e Batique). Regente: Neil Thomson	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	410	18/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3740	24/08/2023	19/08/2023	Receitas	Outras Receitas	23.397,16	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 19/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19082023	19/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE
3741	24/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.820,00	Contratação do baixo Sávio Sperandio como solista convidado no concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), apresentando Pulcinella, de Stravinsky.	Produção Artística	SC SERVICOS ARTISTICOS LTDA	13437127000114	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	134	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3742	24/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência julho/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1432167	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3743	24/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.275,60	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência julho/2023. TED devolvida e refeta no dia 25/08/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3744	24/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	159,77	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3745	24/08/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.269,76	Rescisão auxiliar Jennifer Kahleen Veiga.	N/A	JENNIFER KATHLEEN VEIGA	18588617722	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
3746	24/08/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3747	24/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	12,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3748	24/08/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3749	24/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	4,59	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3750	24/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3751	24/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	9,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3752	24/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3753	24/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	15,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3754	24/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	159,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3755	25/08/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3756	25/08/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	5.063,83	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos Didático na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6101	09/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3757	25/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.301,43	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado nos Concertos Fora de Série 3 e 4, além do Filarmonica em Camara 4, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6543	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3758	25/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	418,16	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado nos Concertos Fora de Série 3 e 4, além do Filarmonica em Camara 4, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6734	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3759	25/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.739,80	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado nos Concertos Fora de Série 3 e 4, além do Filarmonica em Camara 4, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6766	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3760	25/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	0,20	Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3761	25/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	530,91	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Liszt - Na Capela Sistina. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	1423540751	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3762	25/08/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	331,96	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	2400080	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3763	25/08/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	5.063,83	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos Didático na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6089	09/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3764	25/08/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	ECAD	5.063,83	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado nos Concertos Didático na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6084	09/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3765	25/08/2023	25/08/2023	Receitas	Outras Receitas	248,77	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocce 7, realizado no dia 25/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25082023	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3766	25/08/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.477,10	PIS sobre folha 07/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010723	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3767	25/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.275,60	Estorno de TED referente a depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência julho/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3768	25/08/2023	01/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.275,60	Pagamento refeito de TED devolvida. Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência julho/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3769	25/08/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,08	Compra de refrigerantes e suco para atender demanda do Concerto Velocce 7 no dia 25/08/2023. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	179027	25/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3770	25/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,29	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3771	25/08/2023	25/08/2023	Receitas	Outras Receitas	4,29	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocce 7, realizado no dia 25/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25082023	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3772	25/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3773	25/08/2023	25/08/2023	Receitas	Outras Receitas	17,70	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocce 7, realizado no dia 25/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25082023	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3774	25/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	248,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3775	27/08/2023	27/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	24,40	Compra de lanche para funcionários do ICF que trabalharam no Concerto no Morro do Chapéu no dia 27/08/2023. Restaurant e Lanchonete Retiro Ltda. CNPJ: 06.788.648/0001-50.	Produção Artística	Restaurante e Lanchonete Retiro Ltda	06.788.648/0001-50	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	195161	27/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3776	27/08/2023	27/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	48,54	Compra de almoço para funcionários do ICF que trabalharam no Concerto no Morro do Chapéu no dia 27/08/2023. Restaurante e Churrascaria Chefão Ltda. CNPJ: 71.103.188/0001-41.	Produção Artística	Restaurante e Churrascaria Chefão Ltda	71.103.188/0001-41	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	107365	27/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3777	28/08/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3778	28/08/2023	27/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	116.666,67	Doação Patrimar para patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Temporada 2023. Parcela 2/3.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3779	28/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websltes	343,26	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para levantamento de Personalização para possível Criação de relatório similar ao relatório nativo Balanete Comparativo.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4648	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3780	28/08/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	306,60	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20235838	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3781	28/08/2023	24/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.235,23	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 09/2023 Empresa: Consorcio Otimio.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3799576	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3782	28/08/2023	24/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.411,85	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 09/2023. Empresa: Transfácil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3849822	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3783	28/08/2023	28/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Diogo Gomes 26/08. CPF: 118.359.937-45	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3784	28/08/2023	28/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Augusto Macêdo França 28/08. CPF: 037.403.654-39	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3785	28/08/2023	28/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Ricardo Neira Sigari 28/08. CPF: 405.774.638-29	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3786	28/08/2023	01/08/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKEERHOFF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3787	28/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	60,00	Compra de almoço para funcionários do ICF que trabalharam no Concerto no Morro do Chapéu no dia 27/08/2023. RTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 51.121.964/0001-29	Produção Artística	RTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51.121.964/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4	28/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3788	28/08/2023	24/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	48.735,00	Adiantamento referente vale alimentacao para os funcionários do ICF no mes 09/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	49400227	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3789	28/08/2023	24/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	31.770,00	Adiantamento referente vale refeicao para os funcionários do ICF no mes 09/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	49513542	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3790	28/08/2023	24/08/2023	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente vale cultura para os funcionários do ICF no mes 09/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	49514535	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3791	29/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-226,84	Adiantamento de viagem para montagem, concerto e desmontagem das estruturas relativas ao concerto da OFMG no Morro do Chapéu no dia 27/08/2023. Valor estimado para as despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886753	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3792	29/08/2023	21/07/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-221,66	Adiantamento de viagem para montagem, concerto e desmontagem do Concerto de Câmara em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio, outras despesas. LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886780	21/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3793	29/08/2023	29/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) PETERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA ROCHA 29/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	29/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3794	29/08/2023	29/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) ENRIQUE BATISTA FELIX DA SILVA 29/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	29/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3795	30/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.728,50	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202374	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3796	30/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.433,95	Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	491	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3797	30/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.300,00	Distribuição de livretos de bolso para a divulgação da Temporada 2023 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais de Belo Horizonte. (3a edição/tragem)	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	49967156000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202336	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3798	30/08/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.669,26	Complemento ao pedido 58333. Extensão de piso necessária na ampliação das cochas de palco, na realização do concerto Especial Grupo Corpo.	Produção Artística	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	09422115000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023262	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3799	30/08/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	15.287,73	Locação, montagem e desmontagem de piso do palco, para a realização do concerto Especial Grupo Corpo, sendo necessário aumentar a área útil do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Produção Artística	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	09422115000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023261	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3800	30/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	931,00	Serviço de lutheria especializada em instrumentos de percussão regional, para substituição de peles e manutenção em instrumentos de percussão do acervo patrimonial da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Produção Artística	ERICO ANDRADE GROSSI	04077073600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3801	30/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3802	30/08/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.847,60	Brigadistas para realização dos Especiais Filarmonica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital da Academia Filarmonica, em 04/07	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023106	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3803	30/08/2023	30/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)KALEBE REQUENA 30/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3804	30/08/2023	30/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)TASSIO FURTADO DE OLIVEIRA 30/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3805	30/08/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,52	Compra de adesivo junta motor para atender uma demanda do setor administrativo financeiro.Cofermeta SA. CNPJ:17.281.973/0002-20.	Área Meio	Cofermeta SA	17.281.973/0002-20	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	779056	30/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3806	30/08/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3807	30/08/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	Compra de conector para atender uma demanda do setor operações. Construir Dep Mat Construção Ltda ME. CNPJ: 24.305.333/0001-97.	Área Meio	Construir Dep Mat Construção Ltda ME	24.305.333/0001-97	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	40068	30/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3808	30/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	11,82	Taxa de licença para o concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto, em 02/09/2023.	Área Meio	PREFEITURA DE OURO PRETO	18295295000136	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	772	28/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3809	30/08/2023	29/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem e desmontagem na cidade de Ouro Preto, onde a OFMG irá se apresentar. Empresa: Cláudia da Silva Guimarães.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886792	29/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3810	30/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem e desmontagem na cidade de Araxá, onde a OFMG irá se apresentar. Empresa: LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886799	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3811	30/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	3.395,00	Adiantamento referente a compra de camisas pólo para composição da vestimenta da Orquestra. Empresa: W3 Uniformes Ltda	Área Meio	W3 UNIFORMES LTDA	06084973000132	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886800	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3812	31/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.187,94	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais (séries Alegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmonica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV6	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231160	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3813	31/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3814	31/08/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência julho/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	18821012	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3815	31/08/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel de partituras para os concertos em Praças e Turnês Estaduais de 2023. Obra: Fernandez - Batuque. Regentes: José Soares e Rossini Parucci.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	409	18/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3816	31/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	24.200,00	Contratação do maestro Neil Thomson, regente convidado dos concertos Presto / Veloce 6 (27 e 28/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) em substituição ao maestro Fabio Mechetti (impossibilidade de reger por questões de saúde).	Produção Artística	AR MUSICAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	29008390000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	123	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3817	31/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: FDS5.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202311	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3818	31/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.500,00	Contratação de tecladista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Fora de Série 4 - no dia 22/07/2023 - às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3819	31/08/2023	19/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para os concertos: Morro do Chapéu (27 de agosto - Regência: José Soares), Praça V (2 de setembro - Regência: Rossini Parucci) e Turnê Estadual 1 (7 de setembro - Regência - José Soares). Obra: Guerra-Peixe - Mourão.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58681	19/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3820	31/08/2023	19/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para os concertos: Morro do Chapéu (27 de agosto - Regência: José Soares), Praça V (2 de setembro - Regência: Rossini Parucci) e Turnê Estadual 1 (7 de setembro - Regência - José Soares). Obra: Guerra-Peixe - Mourão.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58682	19/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3821	31/08/2023	19/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para os concertos: Morro do Chapéu (27 de agosto - Regência: José Soares), Praça V (2 de setembro - Regência: Rossini Parucci) e Turnê Estadual 1 (7 de setembro - Regência - José Soares). Obra: Guerra-Peixe - Mourão.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58683	19/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3822	31/08/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência agosto/2023	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2283	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3823	31/08/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	469,48	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3824	31/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VI (5 de novembro). Obra: Pereira - Jobimiana. Regente: José Soares.	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	09225620837	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58693	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3825	31/08/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3826	31/08/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV 7	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202329	25/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3827	31/08/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o músico-extra trompetista contratado a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 7 e Vivace 7, realizados no período de 08/08/2023 à 11/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234133	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3828	31/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.547,22	Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto, no dia 02/09/2023	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231460	28/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3829	31/08/2023	24/08/2023	Receitas	Outras Receitas	7.783,85	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7 realizado no dia 24/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24082023	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3830	31/08/2023	25/08/2023	Receitas	Outras Receitas	10.335,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 25/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25082023	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3831	31/08/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.570,00	Contratação de trompetista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 6 e Vivace 6 no período de 13/07/2023 e 14/07/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALLAN MARQUES MOREIRA 48098946000169	38974083841	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	15	25/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3832	31/08/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.518,34	Contratação de trompetista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 7 Vivace 7 no período de 08/08/2023 e 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202338	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3833	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)RAFAEL PEREIRA MARZAGAO 31/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3834	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)ROGERIO ROSEMBERGUE GARCIA 31/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3835	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)Ezequiel Freire Silva 31/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3836	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)FRANCISCO PEREZ SOUTO 31/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3837	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023)Ramon Diego Carneiro Rocha 31/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	82023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3838	31/08/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	24,03	Compra de frutas para atender ao camarim dos músicos para os concertos Allegro e Vivace 8 nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	97980	31/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3839	31/08/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,12	Compra de refrigerantes para atender ao camarim dos músicos para os concertos Allegro e Vivace 8 nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	283212	31/08/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3840	31/08/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-931,00	Estorno de TED devolvida, pagamento refeito em 01/09.	Produção Artística	ERICO ANDRADE GROSSI	04077073600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3841	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	1,74	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 04, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3842	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	223,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3843	31/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.512,80	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - agosto/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	82023	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3844	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	82.491,89	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82023	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
3845	31/08/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3846	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	7,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3847	31/08/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3848	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	1,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3849	31/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,68	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3850	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	1,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3851	31/08/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,09	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3852	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	0,09	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 04, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3853	31/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	35,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3854	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	35,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3855	31/08/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,72	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3856	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	0,72	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 04, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3857	31/08/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3858	31/08/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	0,15	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 04, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3859	31/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	223,34	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3860	31/08/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3861	31/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,96	IR rendimento aplicação financeira agosto/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	82023	01/08/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
3862	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.522,06	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82023	01/08/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
3863	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.093,65	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82023	01/08/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3864	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	86.676,78	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82023	01/08/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3865	31/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,70	IR rendimento aplicação financeira agosto/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	82023	01/08/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3866	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.994,11	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82023	01/08/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
3867	31/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.267,31	IOF Rendimento aplicação financeira agosto/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - APLIC FINAN - CG	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3868	31/08/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.395,93	IR Rendimento aplicação financeira agosto/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3869	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.860,35	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3870	31/08/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558,00	Adiantamento referente diárias de viagem para Araxá do produtor Luis Otávio. Empresa: Alelo.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	50004106	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3871	31/08/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39.024,48	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3872	31/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	256,90	Adiantamento referente a compra de materiais e ferramentas necessárias para o setor de operações. EmpMercado pago. Compa cancelada pois o fornecedor não tinha estoque disponível, o estorno foi efetuado em conta bancária aplicando uma cobrança de R\$ 3,00.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7025467	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3873	31/08/2023	01/08/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.983,31	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	82023	01/08/2023	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3874	31/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	135,95	Adiantamento referente a compra de jogo de chave de fendas para atender ao setor de operações. Empresa: Palácio das Ferramentas (4466) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7025467	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3875	31/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	152,01	Adiantamento referente a compra de kits terminais isolados para atender ao setor de operações. Empresa: Manuks Ferramentas (4468) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7025467	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3876	31/08/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	112,00	Adiantamento referente a compra de bolsas para atender ao setor de operações: BC Ferramentaria (4467) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7025467	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3877	01/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.702,50	Copos descartáveis para o público dos concertos da Temporada 2023 para o segundo Semestre, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Área Meio	LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	17714357000134	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	10655	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3878	01/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.819,73	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	182920	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3879	01/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.800,00	Contratação de Percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Alegro 7 Vivace 7 no período entre 08/08/2023 e 11/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS 44.558.175/0001-94	42138542807	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3880	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal segundo Violino / Trompete - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) ALLAN MARQUES MOREIRA 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3881	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) André Couto da Silva 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3882	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Rafael Gomes Dias 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3883	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Renato Costa de Souza 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3884	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente dos segundos Violinos - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Eduardo Alberto Salazar 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3885	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023) Gerson Brandino 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3886	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023). Jamerson Borba da Costa 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3887	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023). Pagador: Katia Spassova R Costa, auditado: Marcelo Benedito Costa Franco da Silva 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3888	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Assistente de Trompetes - 24/07/2023 a 01/09/2023 - (Audição 20/09/2023 e 18/09/2023). Lucas de Souza Espirito Santo 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3889	01/09/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3890	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	Outras Receitas	6,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1092023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3891	01/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	196,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3892	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	Outras Receitas	196,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1092023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3893	01/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3894	01/09/2023	01/09/2023	Receitas	Outras Receitas	7,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1092023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3895	01/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	48,00	Contratação de seguro de vida, para os novos estagiários do marketing Felipe Oliveira e Joana El Khouri.	N/A	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17398132000116	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6824	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3896	01/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	48,00	Contratação de seguro de vida, para os novos estagiários do marketing Felipe Oliveira e Joana El Khouri.	N/A	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17398132000116	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4392	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3897	01/09/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de viagem para o montador Alexandre Santos no dia 02/09/2023 para montagem e desmontagem de palco, por ocasião do concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto. Termo inicial: 9h Termo final: 00h00	Produção Artística	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	04453799608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59070	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3898	01/09/2023	29/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de viagem para o montador Agnaldo Joaquim no dia 02/09/2023 para montagem e desmontagem de palco, por ocasião do concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto. Termo inicial: 9h Termo final: 00h00	Produção Artística	AGNALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO	01417158557	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59071	29/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3899	01/09/2023	29/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de viagem para o montador Rodrigo de Oliveira no dia 02/09/2023 para montagem e desmontagem de palco, por ocasião do concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto. Termo inicial: 9h Termo final: 00h00	Produção Artística	RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO	04821627671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59072	29/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3900	01/09/2023	29/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.213,00	Adiantamento de Diárias de viagem, em razão do concerto em Araxá, entre os dias 05 e 08/09/2022. Empresa: ALELO S. A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	49517917	29/08/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
3901	01/09/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.983,30	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023105	17/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3902	01/09/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	764,93	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (18 de novembro). Obra: Berio - Retirada noturna de Madri. Regente: José Soares.	Produção Artística	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2508447	31/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3903	01/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	931,00	Serviço de lutheria especializada em instrumentos de percussão regional, para substituição de peles e manutenção em instrumentos de percussão do acervo patrimonial da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais	Produção Artística	ERICO ANDRADE GROSSI	04077073600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3904	01/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-931,00	TED devolvida. Serviço de lutheria especializada em instrumentos de percussão regional, para substituição de peles e manutenção em instrumentos de percussão do acervo patrimonial da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais	Produção Artística	ERICO ANDRADE GROSSI	04077073600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3905	01/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.490,00	Adiantamento de diárias de viagem alimentação, em razão do concerto em Araxá, entre os dias 05 e 08/09/2022. Empresa: ALELO S. A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	49516613	01/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
3906	01/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	775,78	Adiantamento de diárias de viagem alimentação, em razão do concerto em Ouro Preto. Empresa: ALELO S. A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	50379759	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3907	01/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Adiantamento de diárias de viagem refeição, em razão do concerto em Ouro Preto. Empresa: ALELO S. A.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	80379678	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3908	04/09/2023	30/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,03	Adiantamento referente a aquisição de Caneta Laser Pointer. Empresas: David F dos Santos(4455) e Lojas Americanas (557)	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002130	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	4183274	30/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3909	04/09/2023	04/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 04/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92023	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3910	05/09/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.078,30	Material de Escritório	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	152619	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3911	05/09/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	640,25	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jul/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202317660	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3912	05/09/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	560,13	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jul/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202317667	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3913	05/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.018,50	Impressão de testeira de palco e faixa em lona para o concerto de câmara em São Joaquim de Bicas, em 26/08/2023.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023448	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3914	05/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.816,94	Impressão de cartões do Programa Amigos da Filarmonica, produzidos para os doadores da Temporada 2023.	Comunicação	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023189	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3915	05/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	247,21	Impressão de cartões do Programa Amigos da Filarmonica, produzidos para os doadores da Temporada 2023.	Comunicação	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023190	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3916	05/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,48	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15619415	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3917	05/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	80,82	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, da Diretora de Marketing Zilka Caribé, para o acompanhamento da montagem do concerto da série Turnê Estadual - Música de Câmara, em 24/06, na cidade de Igarapé, ida e volta: 89,8km x 0,90 = R\$80,82.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58298	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3918	05/09/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	71,10	Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, no dia 26 de agosto, da Diretora de Marketing, para o acompanhamento da montagem do concerto em São Joaquim de Bicas na Praça da Promessa, ida e volta: 79,0km x 0,90 = R\$71,10.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58690	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3919	05/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	687,75	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3920	05/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmonica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3618	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3921	05/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	60,61	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem concerto e desmontagem, na cidade de Ouro Preto, onde a OFMG irá se apresenta: Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras, no dia 02/09/2023.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58877	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3922	05/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	931,00	TED refeita. Serviço de lutheria especializada em instrumentos de percussão regional, para substituição de peles e manutenção em instrumentos de percussão do acervo patrimonial da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais	Produção Artística	ERICO ANDRADE GROSSI	04077073600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3923	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Nicole Paganini Folha 08/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3924	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.160,00	Associação dos músicos Folha 08/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	196	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3925	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.006.330,00	Folha agosto 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3926	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.734,00	Folha 08/2023	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAS RECREATIVAS EST MG	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3927	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	56,27	Contribuição sindical 08/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82023	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3928	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão Folha 08/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3929	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	622,94	Pensão Folha 08/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3930	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.209,10	Pensão Folha 08/2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3931	05/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão alimentícia 08/2023.	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3932	05/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.125,02	Férias recepcionista	N/A		03650268671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2625	01/09/2023	TERMO DE PARCERIA
3933	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3934	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilieteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3935	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jul/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023925	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3936	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência julho/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3937	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	402,30	ISS sobre Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado no concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), apresentando Pucinelia, de Stravinsky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	518	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3938	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	190,51	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência julho/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202376	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3939	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	222,31	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Alegro/Vivace, Presto/Velocce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231160	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3940	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: agosto/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3941	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Assessoria de imprensa - período de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: agosto/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3942	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para trompetista contratado na participação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posição necessária ao repertório no concertos Presto e Velocce 6, realizados no período de 24/07/2023 à 28/06/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233810	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3943	06/09/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,80	ISS sobre exame demissional do músico Daniel Leal e exame admissional do montador de orquestra Alexandre Santos.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235773	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3944	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	77,10	ISS sobre Contratação de trompetista a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos dos Concertos Presto 6 Velocce 6, realizados no período de 24/07/2023 à 28/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58396	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3945	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência ago/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023470	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3946	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,80	ISS sobre Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Umbelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237809	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3947	06/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,37	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: julho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023492	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3948	06/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	146,10	ISS sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3949	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	35,14	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmonia digital no Concerto Allegro 6 dia 13/07/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202377	03/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3950	06/09/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	523,69	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023271	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3951	06/09/2023	06/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	ISS sobre Hospedagem para o maestro Neil Thomson, regente convidado nos concertos Presto e Veloce 6 (27 e 28/07, 20h30, na Sala Minas Gerais), substituindo o maestro Fabio Mechetti, impossibilitado de reger em função de problemas de saúde.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237689	06/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3952	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	168,74	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202385	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3953	06/09/2023	03/08/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: agosto/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023339	03/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3954	06/09/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	16,98	ISS sobre Afinação emergencial do piano Yamaha para os ensaios com o Grupo Corpo (31/07/2023 a 02/08/2023, na Sala Minas Gerais) e concertos (03 a 05/08/2023, 20h30, e 06/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202354	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3955	06/09/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9,69	ISS sobre Afinação emergencial do piano Yamaha para os ensaios com o Grupo Corpo (31/07/2023 a 02/08/2023, na Sala Minas Gerais) e concertos (03 a 05/08/2023, 20h30, e 06/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202353	08/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3956	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,80	ISS sobre Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Umbelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237816	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3957	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3958	06/09/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,14	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jul/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202317660	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3959	06/09/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,08	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jul/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202317667	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3960	06/09/2023	08/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	411,00	ISS sobre Contratação de Violista a título de substituição de músico afastado pelo INSS em posição necessária ao repertório dos Concertos realizados no período de 24/07/2023 à 01/09/2023, na Sala Minas Gerais e outras localidades descritas no plano de ensaios da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58529	08/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3961	06/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	90,00	ISS sobre Contratação de Percussionista seção a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Especial Corpo no período entre 31/07/2023 e 05/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58530	07/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3962	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	54,00	ISS sobre Contratação de Percussionista seção a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 7 e Vivace 7 no período de 08/08/2023 e 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58532	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3963	06/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV7	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202355	16/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3964	06/09/2023	14/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,09	ISS sobre Vale transporte para a nova funcionária do ICF, Ana Beatriz Marques, auxiliar de projetos educacionais.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023205273	14/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3965	06/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	9,96	ISS sobre Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e audio).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235838	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3966	06/09/2023	08/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	808,17	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência agosto/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023506462	08/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3967	06/09/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,55	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência agosto/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023477479	04/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
3968	06/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.510,50	ISS sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarapé, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3969	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,80	ISS sobre Hospedagem para os artistas Ana Lúcia Benedetti, Daniel Uembelino e Sávio Sperandio para os ensaios e concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237864	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3970	06/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	ISS sobre Hospedagem para o pianista Sergio Tiempo, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 7 (10 e 11/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238038	14/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3971	06/09/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,91	ISS sobre Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 2.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231399	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3972	06/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,99	ISS sobre Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231508	18/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3973	06/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	160,54	ISS sobre Contratação de Kit lanche para Ballarinos e equipe técnica na realização do Concerto Especial da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias: Ensaio dias 31/08, 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09 nas apresentações.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3974	06/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem referente ao evento Filarmônica e Grupo Corpo em concerto para o jornalista Sidney José Molina Junior	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237605	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3975	06/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,50	ISS sobre Impressão de testeira de palco e faixa em lona para o concerto de câmara em São Joaquim de Bicas, em 26/08/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023448	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3976	06/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	19,28	ISS sobre Plano anual da plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas e digital. Período: agosto de 2023 a agosto 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202373517	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3977	06/09/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	158,94	ISS sobre Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turmê em Araxá (07/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231398	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3978	06/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	180,00	ISS sobre Contratação do baixo Sávio Sperandio como solista convidado no concerto Fora de Série 4 (22/07/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), apresentando Pulcinella, de Stravinsky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	134	21/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3979	06/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	639,00	ISS sobre Contratação do barítono Michel de Souza como solista e narrador do balé "Estância, op. 8" de Ginastera, nos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04, 05 e 06/08, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	542	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3980	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	800,00	ISS sobre Contratação do maestro Neil Thomson, regente convidado dos concertos Presto / Velocce 6 (27 e 28/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) em substituição ao maestro Fabio Mechetti (impossibilidade de reger por questões de saúde).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	123	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3981	06/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência julho/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1432167	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3982	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	322,14	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202386	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3983	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.477,86	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202386	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3984	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	101,50	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência julho/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202374	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3985	06/09/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	88,20	ISS sobre Hospedagem para o barítono Michel de Souza, solista convidado e narrador dos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04 e 05/08, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237811	09/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3986	06/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3987	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	492,20	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Turmê Estadual Concerto de Câmara na cidade de São Joaquim de Bicas/MG, Check in: 23/08/2023 e Check Out: 27/08/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	11764	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3988	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	22.301,61	Passagem aérea para o maestro Barry Douglas, regente e solista convidado dos concertos Presto e Velocce 10 (26 e 27/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Paris / Destino: Belo Horizonte, Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31884	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
3989	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV 7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202329	25/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3990	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	9.129,60	Complemento ao pedido 57204. Upgrade, conforme contrato, nas passagens do solista Maximiano Valdes, para os trechos MIAxGRUxMIA, na Econômica Premium.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31896	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3991	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.989,53	Passagem aérea para o saxofonista Steven Banks, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Greensboro / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31895	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3992	06/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	198,04	ISS sobre Complemento ao pedido 58333. Extensão de piso necessária na ampliação das cochias de palco, na realização do concerto Especial Grupo Corpo.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023262	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3993	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.917,65	Passagens aéreas nacionais para a violoncelista Hayoung Choi e seu instrumento, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (05 e 06/10/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31891	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3994	06/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	833,57	ISS sobre Locação, montagem e desmontagem de piso do palco, para a realização do concerto Especial Grupo Corpo, sendo necessário aumentar a área útil do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023261	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3995	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	702,00	Alteração emergencial no bilhete de ida do músico Eduardo Flores Ganesella, percussionista contratado para os concertos Allegro e Vivace 8 realizado nos dias 31/08/2023 a 01/09/2023. Reemissão em função do músico, que informou de última hora ter agenda conflitante com o voo inicialmente contratado.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31890	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3996	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	ISS sobre Hospedagem para o musico-extra trompetista contratado a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro7 e Vivace 7, realizados no período de 08/08/2023 a 11/08/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234133	23/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
3997	06/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,99	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023376	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3998	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	49,00	ISS sobre Serviço de lutheria especializada em instrumentos de percussão regional, para substituição de peles e manutenção em instrumentos de percussão do acervo patrimonial da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58713	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3999	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	450,00	Curso de capacitação profissional referente à obrigação acessória da Receita Federal – EFD-Reinf série R4000, conforme previsto na IN RFB nº 2043 de 12/08/2021 alterada pela IN RFB nº 2133 de 27/02/2023. Curso será realizado dia 25/08/23 no formato online, com emissão de certificado.	Área Meio	K S NASCIMENTO	22346311000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	993	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4000	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1572	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4001	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	897,45	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1573	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4002	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência agosto/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202320	25/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4003	06/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência agosto/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202320	25/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4004	06/09/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	78,78	ISS sobre Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto, no dia 02/09/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231460	28/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4005	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,65	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023365	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4006	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	180,12	Adiantamento para compra de display	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	12.537.945	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4007	06/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,96	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etrros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023366	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4008	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pelo setor Operações.Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4280	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4009	06/09/2023	21/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,50	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Gerencia Orquestra.Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4281	21/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4010	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	51,66	ISS sobre Contratação de trompetista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 7 Vivace 7 no período de 08/08/2023 e 11/08/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202338	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4011	06/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	57,78	ISS sobre Impressão de cartões do Programa Amigos da Filarmônica, produzidos para os doadores da Temporada 2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023189	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4012	06/09/2023	18/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,07	ISS sobre Impressão de cartões do Programa Amigos da Filarmônica, produzidos para os doadores da Temporada 2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023190	18/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4013	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.402,25	Passagem aérea para Eduardo Flores Giansella contratado para a complementação do naipe de percussão, dos Concertos Allegro/Vivace 8, realizados no período de 31/08/2023 a 01/09/2023, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confinis MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31872	22/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4014	06/09/2023	10/08/2023	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. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4015	06/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	142,80	ISS sobre Brigadistas para realização dos Especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital da Academia Filarmônica, em 04/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023106	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4016	06/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.219,00	ISS sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023132	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4017	06/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	927,50	ISS sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023128	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4018	06/09/2023	30/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,61	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência set/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023217589	30/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4019	06/09/2023	30/08/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,19	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência set/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023251379	30/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4020	06/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,00	ISS sobre Serviço de cópia de chave yale solicitadas pela Gerencia Orquestra.Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4282	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4021	06/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4022	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.000,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Praça São Joaquim de Bicas.	Produção Artística	DISK PALCOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA	42071051000154	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202327	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4023	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,74	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência ago/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231060	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4024	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.429,65	Elaboração de projeto de PPCIP - para licenciamento da aerea externa do Centro de Artes e Convenções da UFOP, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 02/09/2023 na cidade de Ouro Preto.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202375	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4025	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232253	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4026	06/09/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	152,30	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 04, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4027	06/09/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	10.023,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 31/08/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31082023	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4028	06/09/2023	01/09/2023	Receitas	Outras Receitas	11.572,23	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1092023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4029	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Impressão de testeiras de palco em lona para o concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Ouro Preto (02/09/23).	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023487	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4030	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	742,64	Passagem aérea para o maestro Roberto Tiberiá regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 11 (09 e 10/11/23, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31962	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4031	06/09/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência agosto/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	47	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4032	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.398,73	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência agosto/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202388	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4033	06/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.116,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência agosto/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	343	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4034	06/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.441,59	Equipe de segurança para o concerto de Camara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023142	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4035	06/09/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	130,65	ISS sobre Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/08 e 07/10. Competência: Agosto/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	31/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4036	06/09/2023	31/08/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.369,35	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 07/08 e 07/10. Competência: Agosto/2023	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 07285015628	31453465000121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	31/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4037	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58923	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4038	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: agosto/2023	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58924	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4039	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58925	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4040	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58926	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4041	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.300,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	FILPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58927	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4042	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58928	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4043	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58929	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4044	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58931	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4045	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58932	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4046	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58933	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4047	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSSINO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58934	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4048	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58935	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4049	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58936	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4050	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência agosto/2023	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58937	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4051	06/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	136,28	Adiantamento referente Vale transporte para a nova estagiaria do ICF, Joana El Khonuri. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	5697080	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4052	06/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.389,23	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4053	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	350,00	Valor referente a bolsa de estudo proporcional, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Período: agosto/2023.	N/A	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58995	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4054	06/09/2023	31/08/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Período: agosto/2023.	N/A	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58996	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4055	06/09/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	73,31	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4056	06/09/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	249,90	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023105	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4057	06/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.116,30	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência agosto/2023. Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	82023	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4058	06/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	46,00	Alimentação para o bolsista Marcos Vinicius Fernandes, em razão do concerto em Araxá, entre os dias 05 e 08/09/2023.	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58862	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4059	06/09/2023	06/09/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasses SEC - Referente ao contrato de Gestão 09/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92023	06/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4060	06/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	11,36	FGTS aprendiz Folha 08/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4061	06/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	99.112,17	FGTS Folha 08/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4062	06/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	450,00	Adiantamento referente a vale alimentação nova estagiária Joana El Khouri. Empresa: ALELO S. A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	50456675	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4063	06/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	Adiantamento referente a vale alimentação novo estagiário Felipe. Empresa: ALELO S. A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	50456532	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4064	06/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de ssd para atender demanda do setor de Operações. Makrochip Tecnologia.. CNPJ: 05.010.522/0001-98	Área Meio	Makrochip Tecnologia	05.010.522/0001-98	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	33619	06/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4065	08/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência agosto/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	157	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4066	08/09/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	47.724,86	Receita estacionamento, referente a competência 08/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58884	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4067	08/09/2023	06/09/2023	Receitas	Outras Receitas	33.950,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Morro do Chapéu Golfe Clube, com duração aproximada de 1 hora, no dia 27/08/2023, às 11h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202321	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4068	11/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Competência agosto/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1846240	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4069	11/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,54	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência agosto/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1507	24/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4070	11/09/2023	31/08/2023	Receitas	Outras Receitas	6.269,13	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 08/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58977	31/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4071	11/09/2023	01/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 01/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4072	11/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,80	Compra de conversor HDMI para atender demanda do setor Operações. Setor Info Comercio e Informatica Ltda. CNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica Ltda.	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6643	11/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4073	12/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.102,41	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência agosto/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4642	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4074	12/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência agosto/2023.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	30444	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4075	12/09/2023	12/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4076	13/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.300,00	Saque para devolução taxa de Audição	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4077	13/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	12.240,32	Férias setembro	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3278	01/09/2023	TERMO DE PARCERIA
4078	14/09/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência agosto/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4931	09/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4079	14/09/2023	27/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	856,40	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto de Câmara em São Joaquim de Bicas a ser realizado no dia 26/08/2023. Retirada em 23/08/2023. Devolução em 27/08/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	173519	27/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4080	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.688,75	Locação de 02 ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1584	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4081	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.688,75	Locação de 02 ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1585	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4082	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência set/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023553	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4083	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Impressão de testeiros de palco em lona para o concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Araxá (07/09/23).	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023486	01/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4084	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	960,00	Veiculação de spots de áudio em carro de som para divulgação do concerto de Câmara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023.	Comunicação	MARCELO MORAES DE ANDRADE 05571130679	47933787000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4085	14/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em São Joaquim de Bicas, em 26/08/2023.	Comunicação	OLAVIO BRUNO DE MELLO 0863865661	28165976000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4086	14/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	20.357,65	Sonorização e iluminação do concerto da série Turnê em Ouro Preto 02/09/2023.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202360	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4087	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	739,87	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202389	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4088	14/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV8	Produção Artística	AFNACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202357	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4089	14/09/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,75	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV8	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202325	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4090	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Ouro Preto, em 02/09/2023.	Comunicação	ANE SOUZ ALVES DE SOUZA	29948621000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4091	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.000,00	Distribuição de material impresso (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Ouro Preto (02/09).	Comunicação	RAYSSA APARECIDA DO AMARAL GONCALVES 10407432698	51562529000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4092	14/09/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o músico Eduardo Flores Ganesella contratado para complementação do naipe de percussão de 28/08/2023 a 02/09/2023 do concerto Allegro e Vivace 8 realizado nos dias 31/08/2023 a 01/09/2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234307	02/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4093	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.818,20	Hospedagem para violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concertos Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais) e Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Valor de cada diária acrescido de R\$ 105 em função de dois acompanhantes e cama extra no quarto. Esse valor será descontado do cachê da artista no momento do pagamento. Quarto adaptado para PCD.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238747	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4094	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	768,60	Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238759	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4095	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.200,00	Distribuição de impressos (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto de câmara em São Joaquim de Bicas, em 26/08/2023.	Comunicação	BRUNA VIEIRA BERNARDES 12.998.349/0001-43	04929597650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4096	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	820,23	Brigadistas para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023111	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4097	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.599,90	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202349	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4098	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.344,75	Contratação de empresa de transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202350	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4099	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.458,55	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto/Veloce 7 - no período 24/08/2023 e 25/08/2023 - às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAELA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10643258744	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	58907	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4100	14/09/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: julho/2023.	Área Meio	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58911	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4101	14/09/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44.347,94	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58911	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4102	14/09/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	38.840,63	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58911	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4103	14/09/2023	31/07/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	6.965,69	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58911	31/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4104	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	202,70	Compra de 5 dispenser de papel toalha para reposição no ICF.	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17498163000149	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	328702	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4105	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.870,00	Serviço de manutenção e reparo em onze assentos da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4106	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	980,00	Veiculação de spots na Rádio Imbiara para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Araxá (07/09/23).	Comunicação	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA	16906190000140	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4180	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4107	14/09/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	241,57	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (24 e 25 de agosto). Obra: Farias - Estalido. Regente: Maximiano Valdés.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1960038	08/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4108	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o musicista Rafaela Lopes dos Santos de Oliveira, no período entre 21 e 26/08/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238764	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4109	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para o músico Rubén Zúñiga Rojas, no período entre 21 e 26/08/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238880	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4110	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.379,50	Contratação de flautista a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos AV8 e Turnê Estadual em Ouro Preto, em função de licença de um dos componentes do naipe, no período entre 29/08/2023 e 02/09/2023.	Produção Artística	ALEF CAETANO SILVA	01672739659	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58950	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4111	14/09/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	7.852,11	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência agosto/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202379	08/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4112	14/09/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	898,66	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 02/09/2023.	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202373	08/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4113	14/09/2023	08/09/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.848,00	Passagem aérea para o músico Leonardo Gorioleto, contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Allegro /Vivace 9 realizado nos dias 28/09 e 29/09 na Sala Minas Gerais. Origem: Curitiba/ destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32003	08/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4114	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.890,00	Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	00803316000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11274	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4115	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	726,60	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em São Joaquim de Bicas no dia 26/08/2023.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202322	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4116	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.346,41	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência agosto/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	100945277	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4117	14/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência agosto/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	100945276	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4118	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.425,00	Locação de cadeiras para o concerto de Câmara, em São Joaquim de Bicas, no dia 26/08/2023	Produção Artística	FELIPE TADEU SILVINO AMARAL GOMES 10813811678	46166522000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4119	14/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.200,00	Contratação de serviço especializado de letrista/muralista para recuperação e reparo de assinaturas nas paredes dos bastidores da Sala Minas Gerais. As assinaturas são de artistas que já se apresentaram com a Filarmonica e apresentam desgastes por conta do material utilizado e do acumulo de tempo. A recuperação é importante para manutenção desta memória da Orquestra.	Comunicação	LETICIA ANTUNES NAVES 26890596000136	12886201600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4120	14/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.074,40	Hospedagem para o maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238786	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4121	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	650,00	Contratação de empresa de transporte terrestre para transportar a testeira do palco da OFMG. Material a ser transportado: testeira de metalon medindo 6x2, a mesma vai desmontada, sendo 3 peças de 2 metros e 2 peças de 6 metros para ser armazenada no galpão da empresa Disk Palco, que esta montando o palco da OFMG nas cidades de Igarapé e São Joaquim de Bicas.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	349	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4122	14/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11.860,00	Fornecimento de lanche para a OFMG e equipe nas apresentações da Turnê Estadual na cidade de Araxá, nos dias 06 e 07 de Setembro.	Produção Artística	26.856.297 JHONATHAN ENIO ARAUJO COSTA	26856297000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34	11/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4123	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	523,80	Impressão de placas sinalizadoras de assentos para públicos preferenciais para uso em concertos abertos da Filarmonica (Praças e Turnês).	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023496	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4124	14/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	87,90	Adiantamento referente a compra DE luminária de emergência para substituição de uma luminária danificada na sala de percussão: GRC Comercio (4469) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO	4278	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4125	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	236,68	Aquisição complementar de 200 flyers para divulgação do concerto em Araxá, que será realizado em 07/09. O número do pedido original é 58592.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231614	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4126	14/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,60	Adiantamento referente a compra de Compra de oito baterias para o setor de operações. Empresa Mercado pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	7691	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4127	14/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.229,96	Rescisao músico da orquestra 09/2023.	N/A	ANDRE GEIGER	27311233895	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2023	TERMO DE PARCERIA
4128	14/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	300,00	Adiantamento referente a vale alimentação novo funcionário Ricardo Reis. Empresa: ALELO S. A.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	50964902	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4129	14/09/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4130	14/09/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4131	14/09/2023	06/07/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,86	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1403124	06/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4132	14/09/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	4,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4133	14/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4134	14/09/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	10,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4135	14/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	42,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4136	14/09/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	42,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4137	14/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38,67	Compra de frutas para atender demanda do Concerto Presto 8 no dia 14/09/2023. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	203888	14/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4138	15/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: setembro/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15340	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4139	15/09/2023	08/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88.988,95	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência agosto/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023506462	08/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4140	15/09/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.623,22	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência agosto/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023477479	04/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4141	15/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10.036,95	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Praça São Joaquim de Bicas	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202357	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4142	15/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	17.684,15	Sonorização e iluminação do concerto da série Filarmônica na Morro do Chapeu, em 27/08/2023.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202358	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4143	15/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4144	15/09/2023	15/09/2023	Receitas	Outras Receitas	12,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 15/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15092023	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4145	15/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	48,28	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4146	15/09/2023	15/09/2023	Receitas	Outras Receitas	48,28	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 15/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15092023	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4147	15/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	43,60	Compra de filtro de linha para atender demanda do setor de operações. Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	33165	15/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4148	15/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	9,67	Compra de frutas para atender demanda do concerto Veloce 8 no dia 15/09/2023. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	80874	15/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4149	15/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	16,50	Compra de interruptor para atender demanda do setor Operações. Othon de Carvalho & Cia Ltda. CNPJ: 17.185.679/0001-33.	Área Meio	Othon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1284578	15/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4150	18/09/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	856,40	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem, concerto e desmontagem das estruturas relativas ao concerto no condomínio Morro do Chapéu em Nova Lima a ser realizado no dia 27/08/2023. Retirada em 24/08/2023.Devolução em 28/08/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	558977	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4151	18/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.261,82	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023114	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4152	18/09/2023	22/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-230,57	Adiantamento de viagem para acompanhar montagem e desmontagem na cidade de Araxá, onde a OFMG irá se apresentar. Empresa: LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	2057886799	22/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4153	18/09/2023	28/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-256,90	Adiantamento referente a compra de materiais e ferramentas necessárias para o setor de operações. Empresa Mercado pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	7025467	28/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4154	18/09/2023	18/08/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.900,00	Compra de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de outubro), Fora de Série VII (14 de outubro), Allegro X e Vivace X (19 e 20 de outubro) e Presto X e Veloce X (26 e 27 de outubro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	44422	18/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4155	18/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.362,60	Passagem aérea para a violinista Libby Fayette, spalla convidada para as atividades da orquestra de 25/09 a 02/10/2023. Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). Bilhete emitido em parceria com a OSESP, cabendo 3/7 (aproximadamente 57%) do valor total para cada instituição, visto que a artista se apresentará em São Paulo posteriormente às suas apresentações em Belo Horizonte. O processo de cotação e emissão do bilhete foi realizado pela OSESP.	Produção Artística	CAPTANIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00208641000136	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	34602	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4156	18/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.043,60	Adiantamento referente a compra de Compra de oito baterias para o setor de operações. Empresa Mercado pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANAMENT	7691	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4157	18/09/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3,00	Devolução da taxa de R\$3,00 cobrada em maio para efetuar o estorno em contante compra cancelada, o fornecedor emitiu a nota na sexta com o CNPJ inativo. Estorno feito em maio/2023 mas a taxa foi devolvida em setembro.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2625	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4158	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.756,08	ISS sobre Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4159	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.329,88	Imposto de Renda sobre Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4160	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.096,22	PIS sobre Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4161	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.049,25	COFINS sobre Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4162	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	58.536,00	Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MAXIMIANO VALDES	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4163	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	222,44	Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4164	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do maestro Maximiano Valdes como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	370325758	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4165	18/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.378,40	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carenzo, Clémence Boinot.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	435	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4166	18/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,44	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carenzo, Clémence Boinot.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	435	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4167	18/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.694,10	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	436	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4168	18/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	29,24	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	436	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4169	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.385,34	ISS sobre Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4170	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.031,42	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4171	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.489,03	PIS sobre Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4172	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.858,57	COFINS sobre Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4173	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	79.511,40	Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	RACHEL BARTON PINE	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4174	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	302,14	Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4175	18/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Rachel Barton Pine, solista convidada no concerto Fora de Série 5 (19/08/2023, 18h, na Sala Minas Gerais), executando a "Fantasia sobre temas da 'Carmen' de Bizet, op. 25" e a "Nova fantasia sobre Fausto, op. 13", de Sarasate, e nos concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violino", de Cordero.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	OPE - SOLISTAS - LF	370325736	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4176	19/09/2023	01/09/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldário, Aviso Prévio, outros)	88,00	Rescisão estagiaria 09/2023.	N/A	JOANA EL KHOURI MEDEIROS SILVA	13199228640	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2023	TERMO DE PARCERIA
4177	19/09/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4178	19/09/2023	19/09/2023	Receitas	Outras Receitas	0,54	Receta bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 19/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19092023	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4179	19/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4180	19/09/2023	19/09/2023	Receitas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 19/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19092023	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4181	19/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4182	19/09/2023	19/09/2023	Receitas	Outras Receitas	2,16	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 19/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19092023	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4183	19/09/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,12	Compra de frutas para atender demanda do concerto Filarmônica em Camara 5 no dia 19/09/2023. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	188235	19/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4184	20/09/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,12	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202315385	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4185	20/09/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202315385	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4186	20/09/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência jun/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202315385	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4187	20/09/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para a área de Arquivo e Recursos Humanos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1873238	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4188	20/09/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para a área de Arquivo e Recursos Humanos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1873238	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4189	20/09/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	6,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para a área de Arquivo e Recursos Humanos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1873238	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4190	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4191	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4192	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4193	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência julho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	156	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4194	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4195	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4196	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4197	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231987	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4198	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência julho/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20231987	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4199	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - periodo de 30/06/2023 a 31/12/2023. Competência: agosto/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202333	01/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4200	20/09/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4201	20/09/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	16,07	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4202	20/09/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4203	20/09/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	48,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4204	20/09/2023	19/07/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4205	20/09/2023	19/07/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	10,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Consultoria, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNP/SMG) de Contrafagote adquirido junto à Tutti Fagotti, em Hamburg/ALE.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235103	19/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4206	20/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,22	Imposto de Renda sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4207	20/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4208	20/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	87,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4209	20/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023228	02/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4210	20/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	257,13	INSS sobre Serviço de limpeza profissional emergencial com equipe especializada (02 ASGs e 01 Encarregado) com materiais, equipamentos, caminhão pipa, EPIs completos, transporte e alimentação contratada para limpar e lavar o espaço da montagem do concerto, visto que a prefeitura inviabilizou tal procedimento, por conta própria, tendo o Instituto que assumir o serviço de última hora.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023228	02/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4211	20/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websltes	22,95	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Fiscal e Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	4636	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4212	20/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websltes	15,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Fiscal e Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4636	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4213	20/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websltes	45,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Fiscal e Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4636	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4214	20/09/2023	04/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websltes	9,95	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Fiscal e Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4636	04/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4215	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	371,21	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202385	10/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4216	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4217	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4218	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4219	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023413	10/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4220	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência julho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023413	10/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4221	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para levantamento de Personalização para possível Criação de relatório similar ao relatório nativo Balancete Comparativo.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4648	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4222	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para levantamento de Personalização para possível Criação de relatório similar ao relatório nativo Balancete Comparativo.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4648	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4223	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	2,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para levantamento de Personalização para possível Criação de relatório similar ao relatório nativo Balancete Comparativo.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4648	11/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4224	20/09/2023	10/08/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,57	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO). Competência jul/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202317660	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4225	20/09/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	39,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4226	20/09/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	117,31	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4227	20/09/2023	05/07/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	25,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência julho/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023406870	05/07/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4228	20/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235838	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4229	20/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	9,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235838	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4230	20/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	2,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Conforme determinado no PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235838	14/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4231	20/09/2023	04/08/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	62,36	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência agosto/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023477479	04/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4232	20/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	453,15	Imposto de Renda sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4233	20/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	302,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4234	20/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	906,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4235	20/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	196,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023103	07/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4236	20/09/2023	07/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.323,10	INSS sobre Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto da série Turnê Estadual, em Igarape, no dia 24/06/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023103	07/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4237	20/09/2023	03/07/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS, COFINS, CSLL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202330	03/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4238	20/09/2023	05/07/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.077,76	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência junho/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023356	05/07/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4239	20/09/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.010,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202348	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4240	20/09/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.390,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Recepcionista para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação no concerto Didático (Camara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202349	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4241	20/09/2023	12/07/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202315381	12/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4242	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	17,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	491	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4243	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	51,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	491	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4244	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	11,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	491	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4245	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	187,00	INSS sobre Contratação de Gerador para realização dos concertos da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias 03 a 06/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	491	23/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4246	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	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. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4247	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4248	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4249	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência julho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023803	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4250	20/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	66,12	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 ago/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20233235	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4251	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	93,50	INSS sobre Complemento ao pedido 58333. Extensão de piso necessária na ampliação das cochias de palco, na realização do concerto Especial Grupo Corpo.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023262	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4252	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	550,00	INSS sobre Locação, montagem e desmontagem de piso do palco, para a realização do concerto Especial Grupo Corpo, sendo necessário aumentar a área útil do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023261	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4253	20/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1572	25/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4254	20/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,55	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Morro do Chapéu no dia 27/08/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1573	25/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4255	20/09/2023	10/08/2023	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. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4256	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4257	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4258	20/09/2023	10/08/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202344208	10/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4259	20/09/2023	14/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	369,60	INSS sobre Brigadistas para realização dos Especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital da Academia Filarmônica, em 04/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023106	14/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4260	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	365,70	Imposto de Renda sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023132	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4261	20/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.681,80	INSS sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023132	24/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4262	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	278,25	Imposto de Renda sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023128	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4263	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.040,50	INSS sobre Recepcionistas para os especiais Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto, entre os dias 03 e 06/09 e Recital Academia Filarmônica, em 04/07.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023128	23/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4264	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	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. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório														
Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4265	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4266	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4267	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência agosto/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023722	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4268	20/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Setembro/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	283693	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4269	20/09/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	0,01	Aluguel de partituras para o Evento Especial - Grupo Corpo (3 a 5 de agosto). Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6113837	02/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4270	20/09/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	29,92	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 7 e Vivace 7 (10 e 11 de agosto). Obra: Ginastera - Estância (4 danças). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6114081	02/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4271	20/09/2023	02/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	64,19	Complemento de taxa de devolução das partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6114348	02/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4272	20/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	267,12	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: agosto/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023527	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4273	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	168,13	Envio de partitura para o maestro Fabio Mechetti para o concerto Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6107293	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4274	20/09/2023	09/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	594,67	Aluguel de partituras para o Evento Especial - Grupo Corpo (3 a 5 de agosto). Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6100026	09/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4275	20/09/2023	16/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	361,82	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 7 e Vivace 7 (10 e 11 de agosto). Obra: Ginastera - Estância (4 danças). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6107294	16/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4276	20/09/2023	23/08/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	528,63	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6109657	23/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4277	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,85	Imposto de Renda sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4278	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4279	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.433,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4280	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	310,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	13020	11/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4281	20/09/2023	11/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,11	INSS sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência agosto/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	13020	11/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4282	20/09/2023	17/08/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	646,80	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023105	17/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4283	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.040,05	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/2023 - conta 00268-7 (lucros-201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310823	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4284	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.306,52	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência AGOSTO/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980823	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4285	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.306,52	TED devolvida. Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência AGOSTO/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980823	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4286	20/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	949,13	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carerizo, Clémence Boinot.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	435	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4287	20/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	427.664,77	INSS Folha 082023 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4288	20/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.357,78	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	436	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4289	20/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151,82	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310823	01/08/2023	TERMO DE PARCERIA
4290	20/09/2023	20/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) - MARIO JORGE DIAS CARNEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	20/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4291	20/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,10	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês SETEMBRO/2023 transferido através do repasse de R\$ 2.100,10 no dia 20/09/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92023	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4292	20/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	205.773,06	IR Folha 082023 - Pagamento realizado através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4293	20/09/2023	01/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.943,26	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023 para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	50379759	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4294	20/09/2023	01/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.197,11	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2023 para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	50379759	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4295	20/09/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	23,90	Compra de cabo USB para atender demanda do setor de operações. Setor Info comercio e Informatica. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info comercio e Informatica	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	6679	20/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4296	21/09/2023	24/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	673,40	Material de escritório para o setor de Arquivo.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	152895	24/08/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4297	21/09/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.011,98	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem, concerto e desmontagem das estruturas relativas ao concerto na cidade de Ouro Preto a ser realizado no dia 02/09/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	559443	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4298	21/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	73,15	Impressão de cartazes de sinalização sobre classificação etária e reciclagem para uso na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231608	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4299	21/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.184,44	Banner Roll-up em tecido para sinalizacao do concerto didático em Araxá (06/09/2023) e para ação educativa do Intercâmbio Cultural.	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231907	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4300	21/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	205,78	Contratação de serviço de instalação de adesivo preto de 2,2x1m em um vidro do pré foyer - entrada rua Tenente Brito Melo.	Comunicação	BH PLOTTER LTDA	45394658000163	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023109	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4301	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	960,00	Veiculação de spots na Rádio Super FM para divulgação do concerto de câmara da Filarmônica em São Joaquim de Bicas, em 26/08/23.	Comunicação	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE IGARAPÉ	02402839000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	39	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4302	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.300,00	Serviço de iluminação contratado para a Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto para atender o concerto da OFMG na Praça da UFOP, no dia 02/09/2023.	Produção Artística	ELIAS DO CARMO - ME	15800532000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	276	14/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4303	21/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	5.308,71	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: agosto/2023.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202342	11/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4304	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.965,39	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2023.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023317	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4305	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica dos concertos em Araxá, em 06 e 07/09/2023.	Comunicação	37.809.132 RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	37809132000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4306	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.000,00	Cobertura fotográfica dos concertos em Araxá, em 06 e 07/09/2023.	Comunicação	37.809.132 RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	37809132000179	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	12/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4307	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8.592,95	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Araxá, de 05 a 08/09/2023.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202352	12/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4308	21/09/2023	11/09/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: setembro/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023379	11/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4309	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	682,11	Deslocamento, em veículo próprio, do Musico Rafael Costa Alberto, nos dias 05, 06, 08/09/2023. Devido o horario da açoes educativas a ser realizadas das 19h às 22h no Auditório da E.E. Professor Luiz Antônio Corbô Oliveira na cidade de Araxá. Os ônibus oferecidos para os músicos da OFMG estava com desembarque previsto para as 22h30.	Produção Artística	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	16941086000197	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	59046	12/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4310	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	41.780,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Morro do Chapéu	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202341	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4311	21/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	13.400,00	Serviço de iluminação e Som contratado para a Turnê Estadual na cidade de Araxá para atender os concertos Didáticos da OFMG no Teatro da CBMM União Araxá em Araxá, no dia 06/09/2023.	Produção Artística	ELIAS DO CARMO - ME	15800532000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	277	15/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4312	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.499,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: agosto/2023	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	14/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4313	21/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	5.930,00	Impressão, instalação e veiculação de 8 placas de outdoor em Araxá para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica, em 07/09.	Comunicação	RICARDO AUGUSTO DE ABREU	39252749000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	617	15/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4314	21/09/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	300,00	Locação de tenda para o público do concerto em Morro do Chapéu, no dia 27/08/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4315	21/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.300,00	Locação de tenda para o público do concerto em Morro do Chapéu, no dia 27/08/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	843	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4316	21/09/2023	14/09/2023	Receitas	Outras Receitas	10.634,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 14/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14092023	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4317	21/09/2023	15/09/2023	Receitas	Outras Receitas	17.466,58	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloc 8, realizado no dia 15/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15092023	15/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4318	21/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9.385,00	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	14709734000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1765	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4319	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.700,00	Carro executivo para transporte da equipe de marketing e produção no intercâmbio Cultural a ser promovido em 05 e 06/09/2023, na cidade de Araxá, como contrapartida de patrocinador.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4320	21/09/2023	12/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	24.686,42	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Araxá	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202362	12/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4321	21/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	7.950,00	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	M A ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	11926861000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	403	06/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4322	21/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	750,00	Distribuição de material impresso (panfletos) para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Araxá (07/09).	Comunicação	ARLEY IGOR CHAVES 01204975655	19146534000159	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4323	21/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.408,08	Fornecimento de lanche para a OFMG e equipe por ocasião do concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto, em 02/09/2023	Produção Artística	CRISTIANO SILVIO DE JESUS 47158602000135	47158602000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40641106	13/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4324	21/09/2023	19/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.902,25	Pratos em complementação ao acervo do naipe de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	61328191000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56647	19/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4325	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	54.800,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Turnê Araxá.	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	14/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4326	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.480,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Turnê Araxá.	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	14/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4327	21/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.451,88	Locação de cadeiras para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Produção Artística	LUIZ CESAR DE MELO & CIA. LTDA	20882148000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6444	15/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4328	21/09/2023	15/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493,12	Locação de cadeiras para o concerto da OFMG em Araxá, no dia 07/09/2023	Área Meio	LUIZ CESAR DE MELO & CIA. LTDA	20882148000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6444	15/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
4329	21/09/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	239,89	Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e serviço de camarim da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023409	20/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4330	21/09/2023	14/09/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	335,00	Transporte terrestre no dia 04/08/2023 no trecho ICF/Copasa/ICF, para retirada de 20 caixas com 70 copos de água, cada, doadas ao Instituto.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	14/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4331	21/09/2023	01/08/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.306,52	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência AGOSTO/2023. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980823	01/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4332	21/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	12.087,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4079	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4333	21/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	12.087,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4078	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4334	21/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	12.087,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Araxá, nos dias 06/09/2023 e 07/09/2023.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4077	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4335	22/09/2023	25/08/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	143,32	Insumos para manutenção das cadeiras e para as manutenções prediais da Sala Minas Gerais	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	39962	25/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4336	22/09/2023	22/09/2023	Receitas	Outras Receitas	3.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA A.S.M" para 1.400 (Hum mil e quatrocentas) pessoas, sem bilheteria, conforme a seguinte data e horários: 24.09.2023 as 11horas.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202323	22/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4337	22/09/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16,87	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 6 no dia 23/09/2023. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	188777	22/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4338	23/09/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4339	23/09/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	6,75	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4340	23/09/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4341	23/09/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	6,00	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4342	23/09/2023	02/08/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1432237	02/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4343	23/09/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	6,05	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4344	23/09/2023	06/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	53,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1468530	06/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4345	23/09/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	53,07	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4346	25/09/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4347	25/09/2023	01/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BRÖCKERHOFF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92023	01/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4348	25/09/2023	01/08/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.589,18	PIS sobre folha 08/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010823	01/08/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4349	26/09/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celetistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4350	26/09/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de ssd para atender a demanda do setor de operações. Makrochip Tecnologia. CNPJ: 05.010.522/0001-98	Área Meio	Makrochip Tecnologia	05.010.522/0001-98	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	33746	26/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4351	27/09/2023	27/07/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	116.666,67	Doação Patrimar para patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Temporada 2023. Parcela 3/3.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27072023	27/07/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4352	27/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência agosto/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1467570	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4353	27/09/2023	27/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - AUDICAO PARA CONTRABAIXO - DEZ/2023 - Amanda Moreira de Souza - 124.194.706-64	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	27/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4354	28/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,16	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	184146	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4355	28/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.962,80	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: AV7	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231595	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4356	28/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.644,15	Programas para o concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto, no dia 02/09/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231596	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4357	28/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	870,09	Programas de concerto para a série Filarmônica no Memorial Minas Gerais Vale 1.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231597	04/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4358	28/09/2023	04/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.344,42	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231598	04/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4359	28/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.301,81	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231610	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4360	28/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.351,21	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 (3ª edição) para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra, e programas dos concertos de Câmara em São Joaquim de Bicas (26/08), Didático em Araxá (06/09) e Turnê em Araxá (07/09).	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231611	05/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4361	28/09/2023	03/09/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência agosto/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	19074768	03/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4362	28/09/2023	09/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.046,04	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem, concerto e desmontagem das estruturas relativas ao concerto na cidade de Araxá onde a OFMG irá se apresentar. Retirada em 03/09/2023. Devolução em 09/09/2023	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	175289	09/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4363	28/09/2023	19/09/2023	Receitas	Outras Receitas	2.669,32	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 19/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19092023	19/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4364	28/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.120,00	Veiculação de spots na Rádio Real FM para divulgação do concerto da turnê estadual da Filarmônica em Ouro Preto, em 02/09/23.	Comunicação	RADIO LIBERDADE FM LTDA - ME	01730278000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2263	18/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4365	28/09/2023	20/09/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude V (10/09)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202341	20/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4366	28/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 8	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4367	28/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	11.701,20	Produção, captação, edição e finalização de vídeo para a campanha Amigos da Filarmônica 2023.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4368	28/09/2023	18/09/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV8	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202358	18/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4369	28/09/2023	19/09/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.655,23	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 5 (10/09).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202364	19/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4370	28/09/2023	17/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Juventude 5	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	17/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4371	28/09/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	21.491,80	Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (31/08/2023 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano nº 4 em sol menor, op. 40", de Rachmaninov.	Produção Artística	CRISTIAN BUDU	19598617000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	146	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4372	28/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 7	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1	13/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4373	28/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	783,20	Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação para o concerto da OFMG, em Araxá, nos dias 06 e 07/09/2023	Produção Artística	GIAN CARLOS DA SILVA	41191705000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	186	13/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4374	28/09/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.000,00	Contratação de hspista a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Juventude 5 no dia 17/09/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	28466873000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4375	28/09/2023	21/09/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	5.700,00	Desenvolvimento de conteúdo para o site da Filarmônica, incluindo conferência de repertório, produção, edição e revisão de textos e seleção de áudios e imagens.	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	08787804670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1	21/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4376	28/09/2023	25/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	300,00	Interprete de Libras para os concertos da OFMG em Araxá, nos dias 06 e 07/09/2023	Produção Artística	JESSICA ALVES FERREIRA BORGES 33344503000133	33344503000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	25/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4377	28/09/2023	23/09/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	300,00	Interprete de Libras para os concertos da OFMG em Araxá, nos dias 06 e 07/09/2023	Produção Artística	JESSICA ALVES FERREIRA BORGES 33344503000133	33344503000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	23/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4378	28/09/2023	22/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.500,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	47382	22/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4379	28/09/2023	05/09/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico do concerto da série Turnê, em Morro do Chapéu, no dia 27/08/2023.	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	05/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4380	28/09/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.300,00	Locação de palco para o concerto da série Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 02/09/2023.	Produção Artística	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	09422115000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023311	26/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4381	28/09/2023	23/09/2023	Receitas	Outras Receitas	17.702,99	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 23/09/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23092023	23/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4382	28/09/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Mariana - MG, no dia 29/09/2023. Luis Otávio	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886819	26/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4383	28/09/2023	26/09/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	110,44	Taxa referente à extensão da permanência no Brasil da violinista Elizabeth Rose Fayette (Libby Fayette), spalla convidada da orquestra.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2633	26/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4384	28/09/2023	28/09/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - AUDICAO PARA CONTRABAIXO - DEZ/2023 - Fernando Gonçalves de Almeida - 354.877.768-65	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4385	28/09/2023	28/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF - nome: MARIA AMELIA LOBATO TAVARES SIMAO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	28/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4386	28/09/2023	21/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.884,64	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 10/2023. Empresa: Consorcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3823166	21/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4387	28/09/2023	21/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.014,71	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 10/2023. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5707140	21/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4388	28/09/2023	21/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	53.415,00	Adiantamento referente vale alimentacao para os funcionários do ICF no mes 10/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	50954403	21/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4389	28/09/2023	21/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.360,00	Adiantamento referente vale refeição para os funcionários do ICF no mes 10/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51030520	21/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4390	28/09/2023	27/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	182,78	Adiantamento referente diárias para visita em Mariana. Empresa: Alelo.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51103764	27/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4391	28/09/2023	27/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	116,00	Adiantamento referente diárias para visita em Mariana. Empresa: Alelo.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	51103866	27/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4392	28/09/2023	21/09/2023	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.950,00	Adiantamento referente vale cultura dos funcionários no mes 10/2023. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886827	21/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO
4393	28/09/2023	28/09/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,80	2a via de cartão Alelo Agenor Carvalho	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	920233	28/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4394	28/09/2023	28/09/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,53	Compra de frutas para atender demanda do Concerto Allegro 9 no dia 28/09/2023. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3317	28/09/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4395	29/09/2023	13/09/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência setembro/2023	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2308	13/09/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
4396	29/09/2023	01/09/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	156.800,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 56322-6 - 27/09/2023 - GERDAU ACOS LONGOS S/A, 07.358.761/0001-69	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92023	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4397	29/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,32	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês SETEMBRO/2023 transferido através do repasse de R\$ 156.806,32 no dia 29/09/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92023	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
4398	29/09/2023	01/10/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.963,88	Férias Inspetora	N/A	KAROLINA CORDEIRO LIMA	10697367754	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/10/2023	TERMO DE PARCERIA
4399	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	61.240,28	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de setembro/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92023	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4400	30/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.757,61	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - setembro/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	92023	01/09/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
4401	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.835,02	Rendimento aplicação financeira SETEMBRO/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC	92023	01/09/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
4402	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	74.090,60	Rendimento aplicação financeira SETEMBRO/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92023	01/09/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
4403	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.684,93	Rendimento aplicação financeira SETEMBRO/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	92023	01/09/2023	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
4404	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.394,08	Rendimento aplicação financeira 09/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92023	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO
4405	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.122,59	Rendimento aplicação financeira 09/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92023	01/09/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
4406	30/09/2023	01/09/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.750,72	Rendimento aplicação financeira 09/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92023	01/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
4407	30/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.839,80	IR Rendimento aplicação financeira 09/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	92023	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4408	30/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.142,47	IOF Rendimento aplicação financeira 09/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - APLIC FINAN - CG	92023	01/09/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4409	30/09/2023	01/09/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	912,50	IR rendimento aplicação financeira 09/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	92023	01/09/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201

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

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.051,29	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do RPS no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
2	19/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	33.771,34	Transferencia para conta reserva referente ao rendimento de aplicação financeira da conta do CG no mês de dezembro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122022	31/12/2022
5	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.774,67	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	31/01/2023
6	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.139,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
7	07/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.261,40	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12023	07/02/2023
8	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.921,30	Rendimento aplicação financeira Fev/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22023	28/02/2023
9	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.572,29	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
10	20/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.724,38	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	20/03/2023
11	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.234,84	Rendimento aplicação financeira Março/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
12	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	280.000,00	Transferência feita erroneamente para a conta a reserva. A mesma deveria ter sido feita para a conta de provisionamento. Será realizada devolução deste valor.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
13	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.072,74	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
14	28/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.980,61	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32023	31/03/2023
15	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.258,09	Rendimento aplicação financeira abril/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
16	04/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	-280.000,00	Devolução de transferência feita erroneamente para a conta a reserva. A mesma deveria ter sido feita para a conta de provisionamento.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	31/03/2023
17	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.425,51	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
18	10/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.636,70	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42023	30/04/2023
19	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.832,31	Rendimento aplicação financeira MAIO/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
20	31/05/2023	Gastos da Reserva de Recursos	9.753,34	Imposto de renda sobre rendimento de aplicação financeira	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEBITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
21	29/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.296,81	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
22	29/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	10.220,90	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52023	30/05/2023
23	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.196,49	Rendimento aplicação financeira junho/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
24	06/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.457,42	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
25	06/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.535,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62023	30/06/2023
26	31/07/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.608,68	Rendimento aplicação financeira julho/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	31/07/2023
27	10/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.196,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	10/08/2023
28	10/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.387,55	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72023	10/08/2023
29	31/08/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.514,79	Rendimento aplicação financeira agosto/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	31/08/2023
30	20/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	13.943,26	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	20/09/2023
31	20/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.197,11	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta de reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82023	20/09/2023

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

Nº Lançt 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
32	30/092023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.131,74	Rendimento aplicação financeira 09/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92023	30/092023

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

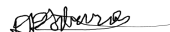
13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.00 24	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.00 24	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	-28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	8861-58.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	8861-58.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8072386-89.2015.8.13.00 24	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8072386-89.2015.8.13.00 24	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.38 00	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2023

13o RGF CG 06_20.pdf

Documento número 348670fd-6613-46f6-a96b-6ef866b443ca



Assinaturas



DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.59.177.94 / Geolocalização: -19.927254, -43.957072

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Outubro 10, 2023, 15:48:35

E-mail: diomarsilveira@filarmonica.art.br

Telefone: + 5531998528288

ZapSign Token: 27aea562-****-****-****-0fedbff30c1f

Assinatura de DIOMAR DONIZETTE DA
SILVEIRA



Hash do documento original (SHA256):

eebc6d46014a5e00e242bc3bd1977e463e5da9a2d5ccbeb426e0f5a407fb22a5

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=348670fd-6613-46f6-a96b-6ef866b443ca>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 348670fd-6613-46f6-a96b-6ef866b443ca, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora