

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2024

a

30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 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
16º 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 abril a 30 de junho de 2024, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Incluimos abaixo um quadro comparativo das receitas pois como na aba Comparativo não há a linha de Receitas do Centro de Cultura, inserimos aqui esta linha para melhor analisar o comparativo.

Entrada de Recursos	Previsto Acumulado	Realizado Acumulado	Realizado - Previsto	%
Repasses	11.275.910,04	9.213.755,00	-2.062.155,04	81,71%
Rendimentos Fin.	120.000,00	67.980,44	-52.019,56	56,65%
Receitas Arrecadadas				
Receitas Arrecadadas Previstas	6.800.000,00	16.849.405,21	10.049.405,21	247,79%
Receitas do Centro de Cultura	591.008,00	392.504,46	-198.503,54	66,41%
Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	960.000,00	698.258,53	-261.741,47	72,74%
Outras Receitas	960.000,00	1.744.702,56	784.702,56	181,74%
	9.311.008,00	19.684.870,76	10.373.862,76	211,42%
	20.706.918,04	28.966.606,20	8.259.688,16	139,89%

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 11.275.910,04 acumulado do ano, tendo sido repassado o valor de R\$ 9.213.755,00, representando 81,71% do previsto. Isto se deve ao fato de que historicamente os repasses estão sendo realizados mensalmente, com início no mês de fevereiro.

As Receitas Arrecadadas Previstas, com previsão acumulada de R\$ 6.800.000,00 foram realizadas em R\$ 16.849.405,21, representando 247,79% do previsto. Isso ocorre porque boa parte do patrocínio incentivado através da Lei Federal de Incentivo ocorre no final do ano anterior ao período do projeto e este valor é liberado para utilização assim que o projeto está liberado. Este fato ocorreu em abril. Mas vale ressaltar que este valor está comprometido com as contrapartidas de patrocinadores até o final do ano.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 960.000,00 acumulado, foi realizada em R\$ 1.744.702,56, representando 211,42% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entram praticamente em sua totalidade no início do ano.

Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, face a baixo volume financeiro nas contas de recursos próprios e do contrato de gestão, mas podem ter seus estes resultados aumentados nos próximos períodos avaliatórios.

As receitas do centro de cultura estão abaixo do previsto, mas o Instituto vem se empenhando em aumentar as locações dos espaços. Vale ressaltar que as receitas de locação tem um incremento após o primeiro trimestre.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

Despesas com pessoal, apresentou 98,79% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento.

Gostaríamos de informar que após análise da aba Provisão de Pessoal deste relatório, chegamos a conclusão que a forma que estávamos lançando os valores referentes a recolhimento de encargos poderiam ser mais precisos. Desta forma, reclassificamos a sub-categoria de alguns lançamentos referentes ao 15º período avaliatório. Ressaltamos que não ocorreu mudança no valor, mas apenas um ajuste na sub-categoria utilizada.

Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 89,04% do previsto pois as atividades da Orquestra se iniciaram em fevereiro.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 31,62% de execução do previsto.

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	12.831.868,85	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22
(E) Total de Entradas de Recursos	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,99	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	10.617.725,20
(C) Recursos Comprometidos	3.213.372,03
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	9.093.717,39
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	23.420.975,22

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.200,60
Saldo Extrato CI 1	14.981.208,53
Saldo Extrato CI 2	7.942.635,56
Saldo Fundo Fixo	930,53
(SF) (=) Saldo Financeiro	23.420.975,22
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.120.934,89
Transferência para Reserva	46.876,37
Rendimentos Fin da Reserva	55.072,71
Gastos da Reserva	11.004,90
Saldo	1.211.879,07

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					Comprometidos	Saldo Remanescente
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos			
00267-9 - Provisionamento	-	10,00	1.371.821,29	7.942.635,56	9.314.466,85	-	9.314.466,85	
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	1.091.984,56		1.091.994,56	-	1.091.994,56	
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	1.469.719,16		1.469.729,16	-	1.469.729,16	
00532-6 - Captação Estadual	-	10,00	230,72		240,72	-	240,72	
00837-9 - Captação Estadual	-	-	1.527.076,22		1.527.076,22	-	1.527.076,22	
58134-8 - Captação Federal	-	-	9.520.376,58		9.520.376,58	-	9.520.376,58	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
Depósitos Judiciais	-	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60	
Total	-	496.200,60	14.981.208,53	7.942.635,56	23.420.044,69	-	23.420.044,69	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Previsto							
1	Entrada de Recursos						
1.1	Repases	6.407.785,68		4.868.124,36			11.275.910,04
1.2	Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	-	-	-	-	-	
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
1.3.4	Outras Receitas		100.000,00	362.752,00	362.752,00	362.752,00	1.551.008,00
	Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	9.311.008,00
(E)	Total de Entradas:	6.587.785,68	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,36	2.242.752,00	20.706.918,04

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	448.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	1.234.314,42	1.296.030,14	1.296.030,14	6.743.300,81
2.1.2	Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	27.420,00	5.820,00	78.120,00
2.1.3	Encargos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	5.076.341,90
2.1.4	Benefícios	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	1.911.180,54
	Subtotal (Pessoal):	1.604.834,56	2.390.851,71	2.390.851,71	2.412.451,71	2.515.776,79	2.494.176,79	13.808.943,26
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.344.650,00		7.351.900,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	110.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	10.000,00	300.000,00
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		120.000,00
(S)	Total de Saídas:	2.780.284,56	3.733.801,71	3.633.801,71	3.705.401,71	3.858.726,79	3.868.826,79	21.580.843,26

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	
Realizado								
1	Entrada de Recursos							
1.1	Repases	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00	
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	67.980,44
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	120.761,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	16.849.405,21
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	-	
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	698.258,53
1.3.3	Outras Receitas	-	836.745,89	529.077,44	97.086,19	213.137,49	68.655,55	1.744.702,56
	Subtotal Receitas:	236.606,82	975.723,52	2.292.883,17	13.768.770,01	2.203.440,03	207.447,21	19.684.870,76
(E)	Total de Entradas:	247.804,35	2.825.404,67	4.145.543,26	15.620.115,73	4.055.915,59	2.071.822,60	28.966.606,20

2	Saída de Recursos							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.605.005,09	7.310.946,30
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	22.350,00	-	22.350,00
2.1.3	Encargos	843.993,42	913.243,93	688.329,47	936.411,54	907.056,53	821.828,48	5.110.863,37
2.1.4	Benefícios	95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	200.921,52	214.050,65	1.198.084,05
	Subtotal (Pessoal):	1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.414.621,20	2.640.884,22	13.642.243,72
2.2	Gastos Gerais	851.031,18	839.059,64	1.042.694,72	1.140.706,05	1.490.617,06	1.181.750,91	6.545.859,56
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	11.363,00	67.323,51	5.322,29	4.181,99	6.678,00	94.868,79
2.4	Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	-	32.760,14
(S)	Total de Saídas:	2.356.482,92	3.224.776,58	3.333.719,73	3.648.810,92	3.922.628,93	3.829.313,13	20.315.732,21

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	81,71%	2.062.155,04
1.2	56,65%	52.019,56
1.3.1	247,79%	(10.049.405,21)
1.3.3	72,74%	261.741,47
1.3.3	112,49%	(193.694,56)
Subtotal Receitas:	211,42%	(10.373.862,76)
(E) Total de Entradas:	139,89%	(8.259.688,16)

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1.1	108,42%	(567.645,49)
2.1.2	28,61%	55.770,00
2.1.3	100,68%	(34.521,47)
2.1.4	62,69%	713.096,49
Subtotal (Pessoal):	98,79%	166.699,54
2.2	89,04%	806.040,44
2.3	31,62%	205.131,21
2.4	27,30%	87.239,86
(S) Total de Saídas:	94,14%	1.265.111,05

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
16º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.127.480,00	1.059.472,91	93,97%
2	Produção Artística	3.180.620,00	2.721.057,50	85,55%
3	Comunicação	945.600,00	511.581,72	54,10%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.098.200,00	2.461.590,10	117,32%
Total		7.351.900,00	6.753.702,23	91,86%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.059.472,91
Área Fim	5.694.229,32

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
16º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	12.831.868,85	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00	33,60%
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	67.980,44	0,25%
1.3	Receitas Arrecadas								
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	117.101,20	2.576.452,63	(2.827.449,59)	13.471.056,94	1.672.487,07	400,00	15.010.048,25	54,74%
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	266.972,47	35.312,90	67.824,78	82.546,07	157.215,17	53.085,54	662.956,93	2,42%
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	698.258,53	2,55%
1.3.4	Outras Receitas	(28.346,69)	888.077,69	303.364,51	185.565,03	222.787,73	196.239,40	1.767.687,67	6,45%
	Subtotal Receitas:	440.949,70	3.603.101,07	(2.385.316,84)	13.877.350,75	2.214.750,10	388.116,60	18.138.951,38	66,15%
(E)	Total de Entradas	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,99	27.420.686,82	100,00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	771.369,01	292.859,70	1.283.976,69	1.319.671,43	1.258.022,11	1.389.430,82	6.315.329,76	37,52%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	771.369,01	292.859,70	1.283.976,69	1.319.671,43	1.258.022,11	1.389.430,82	6.315.329,76	37,52%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	22.350,00	0,13%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	22.350,00	0,13%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	319.132,16	412.650,73	313.806,91	322.833,62	432.646,32	330.178,11	2.131.247,85	12,66%
2.1.3.2 PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	66.837,26	0,40%
2.1.3.3 FGTS	-	129.348,98	98.139,59	100.125,26	102.102,47	103.376,17	533.092,47	3,17%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	975,13	756,70	-	62.525,45	-	297,93	64.555,21	0,38%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	22.003,63	21.822,45	5.398,38	20.009,74	25.897,35	9.432,13	104.563,68	0,62%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.185,17	5.089,78	2.118,00	58.432,50	3.908,61	2.082,26	77.816,32	0,46%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	61,71	1.311,14	1.368,33	1.353,28	1.503,43	1.350,22	6.948,11	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	13.094,99	165,26	56,27	13.316,52	0,08%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	348.357,80	587.162,16	433.122,67	591.017,62	579.008,47	459.708,70	2.998.377,42	17,81%
2.1.4 Benefícios								0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	2.200,05	3.806,56	6.058,45	3.436,96	4.388,64	5.173,15	25.063,81	0,15%
2.1.4.2 Vale Alimentação	71.640,00	80.715,00	92.220,00	82.152,97	84.869,98	95.475,00	507.072,95	3,01%
2.1.4.3 Plano de Saúde	88.930,91	94.132,24	97.254,62	129.774,74	107.834,49	106.511,28	624.438,28	3,71%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	1.107,76	1.102,41	1.106,00	1.116,70	1.130,99	5.563,86	0,03%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	800,00	2.600,02	2.950,00	2.900,00	3.100,00	3.000,00	15.350,02	0,09%
Subtotal Benefícios:	163.570,96	182.361,58	199.585,48	219.370,67	201.309,81	211.290,42	1.177.488,92	7,00%
Subtotal Pessoal:	1.283.297,77	1.062.383,44	1.916.684,84	2.130.059,72	2.049.552,89	2.071.567,44	10.513.546,10	62,46%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	231.203,60	214.166,78	199.654,89	199.114,45	219.915,45	222.922,47	1.286.977,64	7,65%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.3 IPTU e Taxas	-	-	-	2.484,13	170,40	161,04	2.815,57	0,02%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	3.364,15	1.294,82	1.520,90	3.967,21	1.999,09	2.189,69	14.335,86	0,09%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.066,48	1.253,17	1.254,85	1.253,17	1.253,17	1.253,17	7.334,01	0,04%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	20.399,90	11.491,44	22.976,24	10.426,69	16.604,33	13.471,09	95.369,69	0,57%
2.2.11 Assessoria Contábil	5.926,14	7.534,85	6.178,99	6.150,62	8.296,40	8.500,00	42.587,00	0,25%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	10.598,45	11.891,56	11.485,64	11.542,76	11.481,04	56.999,45	0,34%
2.2.13 Auditoria Externa	-	3.557,63	79,47	1.818,55	-	-	5.455,65	0,03%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos	234,00	8.719,36	-	2.040,48	-	624,62	11.618,46	0,07%
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	266,53	8.018,98	8.225,05	10.951,95	12.780,03	12.447,49	52.690,03	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%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	-	-	813,81	-	-	-	813,81	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	17.344,23	8.616,09	12.314,01	63.011,97	30.555,98	5.363,61	137.205,89	0,82%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	11.521,81	624,69	239,90	383,02	12.769,42	0,08%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	3.460,79	3.873,29	-	3.854,84	3.873,29	3.895,29	18.957,50	0,11%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	5.148,74	0,03%
2.2.32	Cartório	121,20	-	137,67	239,44	-	35,95	534,26	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	160,00	80,00	-	-	-	-	240,00	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	44.054,10	918,69	-	90.502,72	9.048,88	18.450,73	162.975,12	0,97%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.850,11	3.098,01	14.585,18	12.316,47	37.731,30	82.263,64	156.844,71	0,93%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.44	Material de Escritório	2.731,30	37,80	588,04	1.894,01	1.799,79	2.045,46	9.096,40	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	688,37	198,37	198,37	460,64	220,10	198,37	1.964,22	0,01%
2.2.50	Taxi	2.443,49	2.811,99	255,83	312,94	1.652,83	2.022,30	9.499,38	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	812,07	-	-	-	-	-	812,07	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	-	-	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%	

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.63	Bolsa Academia	-	15.000,00	15.000,00	20.450,00	25.100,00	26.790,00	102.340,00	0,61%
2.2.64	Serviços de Limpeza e Conservação	-	47.519,26	51.849,35	50.166,80	9.520,10	89.719,27	248.774,78	1,48%
2.2.65	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Outras Despesas Administrativas	25.993,75	816,32	2.020,39	590,77	167,96	8,84	29.598,03	0,18%
2.2.67	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.967,44	1.967,44	2.000,50	1.967,44	9.870,26	0,06%
2.2.68	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.322,50	1.100,27	386,40	227,77	1.827,46	-	7.864,40	0,05%
2.2.69	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.488,00	312,00	8.160,45	7.848,72	8.472,18	8.550,00	40.831,35	0,24%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	9.000,00	-	53.196,11	4.303,80	66.499,91	0,40%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	2.500,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	6.130,00	0,04%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	1.801,73	12.614,02	23.845,68	3.023,00	12.614,02	13.160,90	67.059,35	0,40%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,11%
2.2.74	Desenvolvimento de Textos/ Artes	1.900,00	100,00	-	4.507,54	2.092,46	7.215,58	15.815,58	0,09%
2.2.75	Desenvolvimento de Audios	6.368,59	-	-	11.040,89	359,11	4.755,33	22.523,92	0,13%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	12.859,30	140,70	-	7.735,50	264,50	21.000,00	0,12%
2.2.77	Rádio/ Internet	13.169,22	9.918,61	7.356,99	17.958,88	10.014,81	10.818,41	69.236,92	0,41%
2.2.78	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	9.652,61	508,03	9.601,58	17.645,03	691,56	52.098,81	0,31%
2.2.80	Serviços de Reprodução Gráfica	524,28	1.533,61	18.561,92	10.296,20	53.486,18	6.587,82	90.990,01	0,54%
2.2.81	Captação de Vídeo	-	-	5.864,40	3.069,60	8.868,00	3.198,00	21.000,00	0,12%
2.2.82	Fotografia	1.016,00	-	2.011,68	3.743,52	6.872,80	4.773,01	18.417,01	0,11%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	38.953,50	0,23%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	2.469,60	470,40	-	-	-	9.689,35	12.629,35	0,08%
2.2.85	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Vigilância Patrimonial	4.077,76	83.616,02	91.119,06	164.942,11	28.955,09	161.514,97	534.225,01	3,17%
2.2.87	Transporte Terrestre	206,10	-	300,00	5.972,85	8.313,83	4.119,50	18.912,28	0,11%
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	-	5.734,49	0,03%
2.2.89	Carro Executivo	1.928,25	39,55	1.298,78	6.807,56	7.102,23	3.680,04	20.856,41	0,12%
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.013,25	4.383,00	5.396,25	0,03%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	48.917,96	39.793,75	88.711,71	0,53%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.175,92	287,08	11.463,00	0,07%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	15.097,70	0,09%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.032,00	1.126,20	2.158,20	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.98	Locação de Outros Equipamentos	10.556,57	567,03	567,03	567,03	10.516,03	3.487,00	26.260,69	0,16%
2.2.99	Regencia Musical (Maestro)	-	122.321,43	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	648.996,15	3,86%
2.2.100	Solistas e Regentes Convidados	58.628,40	22.371,60	188.486,51	95.354,08	152.140,37	51.117,58	568.098,54	3,38%
2.2.101	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	1.816,00	7.212,64	6.180,80	6.947,95	2.448,00	24.605,39	0,15%
2.2.102	Recepção a Solistas e Maestro	1.211,10	-	839,92	819,67	1.633,17	927,64	5.431,50	0,03%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
2.2.103	Recepcionistas para Eventos	2.846,51	-	-	-	33.707,88	53.433,75	89.988,14	0,53%
2.2.104	Passagens	16.746,75	19.186,13	6.890,80	31.007,00	26.174,01	12.668,57	112.673,26	0,67%
2.2.105	Hospedagens	4.611,60	2.682,04	6.579,13	8.056,99	9.674,71	568,91	32.173,38	0,19%
2.2.106	Alimentação	2.985,00	1.557,75	2.320,63	3.110,11	4.306,85	3.240,25	17.520,59	0,10%
2.2.107	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	2.457,85	32.671,45	20.623,14	11.444,89	33.184,16	9.305,62	109.687,11	0,65%
2.2.108	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Manutenção de Instrumentos	2.179,07	2.944,70	1.238,11	12.049,19	6.220,86	610,08	25.242,01	0,15%
2.2.110	Ecad	28.647,38	-	-	1.363,57	3.636,52	19.995,67	53.643,14	0,32%
2.2.111	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.037,10	-	60.500,59	48.875,51	3.818,57	71.662,65	185.894,42	1,10%
2.2.112	Serviço de Sonorização e Iluminação	24.080,36	1.059,64	-	24.291,30	83.170,52	9.814,86	142.416,68	0,85%
2.2.113	Outras Despesas com Produção de Concerto	-	1.351,42	470,57	6.795,43	6.385,04	2.763,79	17.766,25	0,11%
2.2.114	Material de Consumo	1.009,96	3.484,46	10.360,00	22.708,30	12.532,94	14.339,77	64.435,43	0,38%
2.2.115	Serviços de Manutenção e Reparos	214.800,92	9.192,73	12.117,40	6.507,40	10.172,43	14.877,37	267.668,25	1,59%
Subtotal: Gastos Gerais		800.793,53	763.034,72	982.213,31	1.165.337,99	1.232.266,21	1.204.088,28	6.147.734,04	36,52%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.569,00	-	2.899,00	4.468,00	0,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	3.172,29	-	-	3.172,29	0,02%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	6.630,51	-	-	-	6.630,51	0,04%	
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	32.334,15	-	-	-	32.334,15	0,19%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Partituras	-	27.522,00	42.965,00	6.240,00	91,99	76.818,99	0,46%	
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Subtotal Aquisição de Bens:		-	32.334,15	34.152,51	47.706,29	6.240,00	2.990,99	123.423,94	0,73%
2.4	Transferência para Reserva	14.116,23	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	46.876,37	0,28%
(S) Total de Saídas		2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	16.831.580,45	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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses								
	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00	31,81%	
1.2	Rendimentos Fin.								
	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	67.980,44	0,23%	
1.3	Receitas Arrecadas								
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	120.761,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	16.849.405,21	58,17%
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	-	392.504,46	1,36%
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	698.258,53	2,41%
1.3.4	Outras Receitas	-	836.745,89	529.077,44	97.086,19	213.137,49	68.655,55	1.744.702,56	6,02%
	Subtotal Receitas:	115.845,62	975.373,52	698.031,97	307.684,07	531.483,16	207.047,21	2.835.465,55	9,79%
(E)	Total de Entradas	247.804,35	2.825.404,67	4.145.543,26	15.620.115,73	4.055.915,59	2.071.822,60	28.966.606,20	100,00%

2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.605.005,09	7.310.946,30	35,99%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.605.005,09	7.310.946,30	35,99%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	22.350,00	-	22.350,00	0,11%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	22.350,00	-	22.350,00	0,11%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	394.679,60	444.657,83	340.458,40	356.920,97	465.836,26	363.172,09	2.365.725,15	11,64%
2.1.3.2 PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	66.837,26	0,33%
2.1.3.3 FGTS	23.691,90	139.387,03	106.497,64	110.815,94	112.511,72	113.723,88	606.628,11	2,99%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	121.308,93	43.676,85	(2.391,95)	106.797,71	44.408,80	46.271,56	360.071,90	1,77%
2.1.3.5 13º Salário	296.254,76	106.788,04	104.722,82	104.633,57	110.447,74	109.793,37	832.640,30	4,10%
2.1.3.6 Férias	1.801,85	137.367,81	110.376,98	155.589,14	135.928,09	153.011,31	694.075,18	3,42%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.195,12	23.819,30	1.911,14	87.474,52	23.617,95	21.677,10	164.695,13	0,81%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	61,26	1.364,69	1.367,99	1.371,65	1.464,67	1.243,56	6.873,82	0,03%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	13.094,99	165,26	56,27	-	13.316,52	0,07%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	843.993,42	913.243,93	688.329,47	936.411,54	907.056,53	821.828,48	5.110.863,37	25,16%
2.1.4 Benefícios								
2.1.4.1 Vale Transporte	1,34	2.265,28	4.258,95	8.978,90	4.389,86	5.169,48	25.063,81	0,12%
2.1.4.2 Vale Alimentação	(17,56)	71.837,56	81.558,66	173.349,31	84.869,98	95.475,00	507.072,95	2,50%
2.1.4.3 Plano de Saúde	94.066,38	96.558,09	129.846,55	107.842,23	106.313,99	109.216,96	643.844,20	3,17%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.107,76	1.102,41	1.106,00	-	2.247,69	1.189,21	6.753,07	0,03%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	794,80	2.594,78	5.860,44	3.100,00	3.000,00	15.350,02	0,08%
Subtotal Benefícios:	95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	200.921,52	214.050,65	1.198.084,05	5,90%
Subtotal Pessoal:	1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.414.621,20	2.640.884,22	13.642.243,72	67,15%
2.2 Gastos Gerais								
2.2.1 Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	199.654,89	199.114,45	219.915,45	222.922,47	215.568,21	215.568,21	1.272.743,68	6,26%
2.2.3 IPTU e Taxas	-	-	-	2.494,53	160,00	2.922,02	5.576,55	0,03%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total	
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.517,47	1.674,17	1.708,57	3.375,01	1.848,68	3.172,05	14.295,95	0,07%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.253,17	1.254,85	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.360,77	7.628,30	0,04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	21.134,88	22.004,53	10.452,16	16.960,47	13.142,23	8.135,62	91.829,89	0,45%
2.2.11	Assessoria Contábil	6.150,00	7.562,00	6.150,00	6.150,00	8.500,00	16.150,00	50.662,00	0,25%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	11.484,49	11.537,25	11.484,49	11.537,02	22.440,69	68.483,94	0,34%
2.2.13	Auditoria Externa	1.818,55	1.818,55	1.818,55	-	-	-	5.455,65	0,03%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	8.719,36	-	-	2.040,48	624,62	-	11.384,46	0,06%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	276,00	8.222,41	8.234,39	11.010,81	12.498,93	20.191,95	60.434,49	0,30%
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%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	813,81	-	-	-	813,81	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	-	9.078,91	22.238,13	58.470,10	24.110,18	43.055,84	156.953,16	0,77%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	12.062,20	85,00	240,00	382,22	12.769,42	0,06%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	3.873,29	3.460,79	394,05	3.873,29	3.895,29	3.460,79	18.957,50	0,09%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	5.148,74	0,03%
2.2.32	Cartório	-	137,67	239,44	-	35,95	-	413,06	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	160,00	80,00	-	-	-	-	240,00	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	918,69	-	45.746,00	9.048,88	18.450,73	-	74.164,30	0,37%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.965,62	2.358,09	16.406,19	11.058,01	114.352,73	3.943,24	153.083,88	0,75%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.731,30	625,84	1.059,93	2.097,79	1.876,17	3.051,77	11.442,80	0,06%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	688,37	198,37	198,37	482,37	198,37	-	1.765,85	0,01%
2.2.50	Taxi	2.848,89	255,83	312,94	1.652,83	2.022,30	1.787,02	8.879,81	0,04%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	-	-	-	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	Bolsa Academia	15.000,00	15.000,00	21.050,00	24.500,00	25.890,00	900,00	102.340,00	0,50%
2.2.64	Serviços de Limpeza e Conservação	2.317,41	51.947,51	50.079,95	49.843,19	97.147,46	50.080,00	301.415,52	1,48%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.65	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Outras Despesas Administrativas	26.810,07	-	2.611,16	-	176,80	59.666,00	89.264,03	0,44%
2.2.67	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.967,44	1.967,44	2.000,50	5.902,32	13.805,14	0,07%
2.2.68	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.881,74	541,03	409,40	564,77	1.467,46	-	7.864,40	0,04%
2.2.69	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	8.160,45	8.160,45	8.160,45	8.550,00	8.500,00	49.331,35	0,24%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	10.000,00	-	55.995,91	504,00	66.499,91	0,33%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.300,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	4.930,00	0,02%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	12.614,02	34.714,34	99.971,96	0,49%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	0,12%
2.2.74	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.000,00	-	-	4.600,00	2.000,00	7.215,58	15.815,58	0,08%
2.2.75	Desenvolvimento de Audios	6.000,00	-	-	11.400,00	-	4.755,33	22.155,33	0,11%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	6.000,00	7.000,00	-	-	8.000,00	-	21.000,00	0,10%
2.2.77	Rádio/ Internet	10.064,94	4.816,49	20.500,56	1.710,34	18.723,01	1.347,91	57.163,25	0,28%
2.2.78	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	10.160,64	-	14.106,93	13.831,24	-	52.098,81	0,26%
2.2.80	Serviços de Reprodução Gráfica	540,49	7.512,33	16.616,39	17.186,60	48.854,06	10.911,34	101.621,21	0,50%
2.2.81	Captação de Vídeo	-	-	6.000,00	3.000,00	9.066,00	2.934,00	21.000,00	0,10%
2.2.82	Fotografia	1.016,00	-	2.032,00	5.806,00	4.790,00	7.516,49	21.160,49	0,10%
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	38.953,50	0,19%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	-	-	-	-	635,07	9.054,28	9.689,35	0,05%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.85	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Vigilância Patrimonial	88.436,99	175.478,28	91.413,07	96.195,56	78.623,35	92.065,00	622.212,25	3,06%
2.2.87	Transporte Terrestre	206,10	300,00	-	10.072,85	4.340,00	3.993,33	18.912,28	0,09%
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	-	5.734,49	0,03%
2.2.89	Carro Executivo	19,22	1.150,02	7.071,68	5.535,81	5.131,10	11.756,44	30.664,27	0,15%
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.050,00	4.346,25	5.396,25	0,03%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	88.711,71	-	88.711,71	0,44%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.463,00	-	11.463,00	0,06%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	15.097,70	0,07%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.200,00	958,20	2.158,20	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.98	Locação de Outros Equipamentos	10.556,57	567,03	567,03	3.092,03	8.020,03	4.025,03	26.827,72	0,13%
2.2.99	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	126.592,33	131.668,68	136.745,03	122.321,43	131.668,00	780.664,15	3,84%
2.2.100	Solistas e Regentes Convidados	-	-	188.486,51	95.354,08	153.785,37	223.741,38	661.367,34	3,26%
2.2.101	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	5.059,94	4.138,38	11.407,07	1.600,00	12.592,23	34.797,62	0,17%
2.2.102	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	1.202,59	1.186,85	1.805,87	25,09	4.220,40	0,02%
2.2.103	Recepcionistas para Eventos	-	-	73,73	33.634,15	53.433,75	-	87.141,63	0,43%
2.2.104	Passagens	9.524,17	11.694,57	18.140,93	38.215,78	22.429,24	12.668,57	112.673,26	0,55%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.105 Hospedagens	-	5.746,47	3.605,53	9.632,00	8.164,80	27.289,96	54.438,76	0,27%
2.2.106 Alimentação	1.440,75	1.744,70	692,93	4.355,11	3.295,85	7.925,75	19.455,09	0,10%
2.2.107 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	5.739,72	34.518,38	26.547,88	34.830,20	9.968,30	111.604,48	0,55%
2.2.108 Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.109 Manutenção de Instrumentos	-	2.900,00	1.263,51	12.590,03	5.770,61	494,09	23.018,24	0,11%
2.2.110 Ecad	-	-	-	3.238,79	21.756,97	-	24.995,76	0,12%
2.2.111 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.887,55	35.379,04	21.725,75	30.997,20	23.934,40	25.144,78	161.068,72	0,79%
2.2.112 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	56.500,00	53.500,00	7.276,68	117.276,68	0,58%
2.2.113 Outras Despesas com Produção de Concerto	-	1.000,00	835,25	6.430,05	6.511,60	2.637,93	17.414,83	0,09%
2.2.114 Material de Consumo	1.337,96	8.409,11	11.294,30	19.839,86	18.998,95	14.254,60	74.134,78	0,36%
2.2.115 Serviços de Manutenção e Reparos	215.248,44	9.661,48	12.117,40	9.257,40	7.673,40	27.244,76	281.202,88	1,38%
Subtotal Gastos Gerais:	851.031,18	839.059,64	1.042.694,72	1.140.706,05	1.490.617,06	1.181.750,91	6.545.859,56	32,22%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes								
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	1.569,00	-	-	2.899,00	4.468,00	0,02%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	3.172,29	-	-	3.172,29	0,02%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	6.630,51	-	-	-	6.630,51	0,03%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	11.363,00	59.124,00	2.150,00	4.181,99	3.779,00	80.597,99	0,40%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	11.363,00	67.323,51	5.322,29	4.181,99	6.678,00	94.868,79	0,47%
2.4 Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	-	32.760,14	0,16%
(S) Total de Saídas	2.350.160,35	3.220.201,40	3.330.163,99	3.643.712,95	3.909.420,25	3.829.313,13	20.315.732,21	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

16º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	8.505.164,96	9.000.801,03	9.326.829,25	9.568.941,40	9.927.246,68	10.255.442,49	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	394.679,60	444.657,83	340.458,40	356.920,97	465.836,26	363.172,09	2.365.725,15
2.1.3.2 PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	66.837,26
2.1.3.3 FGTS	23.691,90	139.387,03	106.497,64	110.815,94	112.511,72	113.723,88	606.628,11
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	121.308,93	43.676,85	(2.391,95)	106.797,71	44.408,80	46.271,56	360.071,90
2.1.3.5 13º Salário	296.254,76	106.788,04	104.722,82	104.633,57	110.447,74	109.793,37	832.640,30
2.1.3.6 Férias	1.801,85	137.367,81	110.376,98	155.589,14	135.928,09	153.011,31	694.075,18
2.1.3.7 1/3 de Férias							-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.195,12	23.819,30	1.911,14	87.474,52	23.617,95	21.677,10	164.695,13
Total de Entradas	843.932,16	911.879,24	673.866,49	934.874,63	905.535,59	820.584,92	5.090.673,03
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	319.132,16	412.650,73	313.806,91	322.833,62	432.646,32	330.178,11	2.131.247,85
2.1.3.2 PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	66.837,26
2.1.3.3 FGTS	-	129.348,98	98.139,59	100.125,26	102.102,47	103.376,17	533.092,47
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	975,13	756,70	-	62.525,45	-	297,93	64.555,21
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	22.003,63	21.822,45	5.398,38	20.009,74	25.897,35	9.432,13	104.563,68
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.185,17	5.089,78	2.118,00	58.432,50	3.908,61	2.082,26	77.816,32
Total de Gastos	348.296,09	585.851,02	431.754,34	576.569,35	577.339,78	458.302,21	2.978.112,79
Provisionamento do Período	9.000.801,03	9.326.829,25	9.568.941,40	9.927.246,68	10.255.442,49	10.617.725,20	

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

16º 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
AP0640	NORMA - OVERTURE FOR ORCHESTRA (2 REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.980,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0641	IL TURCO IN ITALIA: OVERTURE (2 REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.450,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0642	LA TRAVIATTA: PRELUDIO ATO I (2REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	660,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0643	LUSTSPIEL OVERTURE OP.38 (2 REGENTE + PARTES)	PARTITURAS	2.100,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Presto IV e Veloce IV (9 e 10 de maio)
AP0644	THE TROJANS - TROJAN MARCH (2 REGENTES +PARTES)	PARTITURAS	1.280,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0645	THE TROJANS - OVERTURE (2 REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	1.200,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0646	TALES OF HOFFMANN: INTERMEZZO ANDBARCAROLLE (2 REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	950,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 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
AP0647	MANON: INTRODUCTION TO ACT II (PRELUDE) (2REGENTE+PARTE S)	PARTITURAS	1.580,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0648	GUNTRAM - PRELUDE TO ACT I - 2 SCORES+PARTS	PARTITURAS	1.350,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março)
AP0649	GUNTRAM - PRELUD	PARTITURAS	1.369,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março)
AP0650	PRELUDIO SINFONICO IN A, S.32 (2 SCORES+PARTS)	PARTITURAS	850,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 1 (7 e 8 de março)
AP0651	PINES OF ROME (2 SCORES+PARTS)	PARTITURAS	3.510,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 1 (7 e 8 de março)
AP0652	THE LITTLE MERMAID FOR ORCHESTRA (REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.100,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Didaticos I (21 a 23 de maio)
AP0653	TRUMPET CONCERTO IN E MAJOR (2 REGENTE EPARTES)	PARTITURAS	2.980,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 3 (18 e 19 de abril).
AP0654	12 ETUDES POUR HARPE	PARTITURAS	163,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47236	ARQUIVO	Compra de método para a Academia Filarmônica: Damase - 12 Estudos para 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
AP0655	Ayres - Frevo do Orfeu	PARTITURAS	3.000,00	01/03/2024	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	61738	ARQUIVO	Compra de arranjo para os concertos em Praças e Turnês Estaduais. Obra: Ayres - Frevo do Orfeu. Regente: José Soares.
AP0656	Samba da Bênção, A rã e Flor de maracujá	PARTITURAS	2.000,00	04/03/2024	LEONARDO GOROSITO	61878	ARQUIVO	Compra do arranjo: Donato/Moraes/Gorosito - Samba da Bênção, A rã e Flor de Maracujá (Praças e Turnês Estaduais de 2024).
AP0657	Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil	PARTITURAS	1.200,00	05/03/2024	RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI	62046	ARQUIVO	Compra do arranjo: Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil. (Praças e Turnês Estaduais).
AP0658	Handel - Messiah HWV56 (2 Regentes + Partes)	PARTITURAS	7.650,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (31 de março)
AP0659	SYMPHONY IN D MAJOR HOB 93 (SCORE+PARTS)	PARTITURAS	3.300,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 3 (18 e 19 de abril).
AP0660	ROB ROY OVERTURE 2 REGENTE + PARTES	PARTITURAS	2.740,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro/Vivace VI (11 e 12 de Julho)
AP0661	MASKARADE DANCE OF THE COCKS 2 REGENTES+PARTES	PARTITURAS	2.205,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Juventude IV (18 de agosto)
AP0662	MOTHER GOOSE SUITE (ORIGINAL) REGENTE E PARTES	PARTITURAS	2.040,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Juventude IV (18 de agosto)

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
AP0663	THREE SONGS TRUE LOVE, LULLABY, IN SUMMER FIEL	PARTITURAS	1.740,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos - Praças e Turnes Estaduais
P2471	ARMARIO ALTO 900x470x1630mm	Mobiliário	2.284,80	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2472	ESTACAO INTEGRADA 1350X1350X600X750 MM	Mobiliário	2.896,71	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2473	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	Mobiliário	1.449,00	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2474	EQUIPAMENTO COMUTADOR DE PACOTE DE DADOS GERENCIÁVEL PARA REDE ETHERNET (SWITCH) 24 PORTAS, MARCA	Equipamentos de Informática	1.569,00	26/03/2024	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	109384	OPERAÇÕES	Compra de um switch de 24 portas gigabit, para instalação no rack de cabeamento estruturado que será instalado no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local.
AP0664	Puts - And Legions Will Rise	PARTITURAS	790,00	22/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47685	ARQUIVO	Compra da obra: Puts - And Legions Will Rise (Câmara III - 25 de junho).
AP0665	Puccini - Madama Butterfly	PARTITURAS	21.300,00	22/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47685	ARQUIVO	Compra da obra: Puccini - Madama Butterfly (Allegro V e Vivace V - 13 e 14 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
P2475	Fragmentadora De Papel Aurora As120cmAutomatica 110v 220v	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.349,00	05/04/2024	EDGARD GARCIA PINTO	24180	RH	Compra de fragmentadora de papel com 120 folhas para uso do setor de Recursos Humanos e Financeiro, a mesma será utilizada para garantir a proteção de informações sensíveis contidas em documentos sigilosos.
AP0666	3 CHORALES PRELUDES FOR ORCHESTRA (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	2.150,00	10/04/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48001	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (29 e 21 de junho). Obra: Bach/Respighi - 3 prelúdios corais. Regente: Fabio Mechetti.
P2476	Boya Boyalink Multi Compatible 2.4GHz Dual Channel Wireless MicrophoneSystem	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	820,29	22/04/2024	UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	8644	COMUNICAÇÃO	Compra de microfone lapela para produções audiovisuais de divulgação e institucionais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
AP0667	CONCERTO FOR HARPSICHORD ANDSTRINGS NO. 5 IN F MINOR BWV 1056 - 2SCORES + PARTES	PARTITURAS	1.890,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: Bach - Concerto para piano em fá menor [Presto V e Veloce V - 20 e 21 de junho]
AP0668	THE JUNGLE BOOK FOR ORCHESTRA (SCORE AND PARTS)	PARTITURAS	1.100,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: Sherman Brothers - O livro da selva (Juventude V - 1 de setembro)
AP0669	THE LION KING FOR ORCHESTRA (REGENTEE PARTES)	PARTITURAS	1.100,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: John/Zimmer - O rei leão (Juventude V - 1 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
AP0670	CORC - TELEMANN VIOLIN CONCERTO IN A MAJOR "THE	PARTITURAS	91,99	23/05/2024	SHEET MUSIC PLUS	85613838	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Juventude IV (18 de agosto). Obra: Telemann - Concerto para violino (Os sapos). Regente: José Soares.
AP0671	CONCERTO FOR FLUTE AND ORCHESTRA IND MAJOR OP.283	PARTITURAS	3.209,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Reinecke - Concerto para flauta (Presto VII e Veloce VII - 22 e 23 de agosto)
AP0672	THREE BRASS CATS FOR BRASS ENSEMBLE	PARTITURAS	290,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Three Brass Cats (Concertos do grupo de Metais e Percussão) Camara Externo 1 (02/08) e Camara Externo 2 (03/08)
AP0673	KRAKEN - ANOTHER CAT (JUST BRASSNO.38)	PARTITURAS	280,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Hazell - Kraken - Another Cat (Concertos do grupo de Metais e Percussão) Camara Externo 1 (02/08) e Camara Externo 2 (03/08)

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
P2477	PN:210-BGGK-DTO104-DESK DELL OPT SYST12500T WIN11PRO 08GB + MONITOR DELL P2222H 21	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.589,38	07/06/2024	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	418644	ARTISTICO	Compra de um computador para a posição de Assistente Artístico: Processador i5-13500T (14 Núcleos, 24MB, 1.60 GHz to 4.60 GHz, 35W), 16 GB DDR4 (1x16GB)3200MT/s, SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 25), Monitor 21,5", teclado e mouse. Chassi de formato pequeno. Computador deverá vir com licença do windows 11 e office.
P2478	MICROCOMP. TABLET PC TAB S9 FE+ - EAN	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.899,00	10/06/2024	LUIZ FELIPE DE MORAES ARAUJO	43999952	ARQUIVO	Compra de um tablet para o Arquivo Musical para otimizar e agilizar o processo interno de marcação de arcadas pela Spalla e pelos chefes de naipe.
Total			99.455,17					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
16º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	jun/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.929,36	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	jun/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.085,63	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	CONTRATO DE GESTÃO
3	jun/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.061.507,45	folha abril	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	CONTRATO DE GESTÃO
4	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	319.850,00	INSS sobre folha de junho	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	CONTRATO DE GESTÃO
5	jun/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	213.474,99	IRRF sobre folha junho	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRATO DE GESTÃO
6	jun/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	105.089,57	FGTS sobre Folha de junho	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRATO DE GESTÃO
7	jun/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	12.910,27	PIS sobre folha de junho	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRATO DE GESTÃO
8	jun/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	106.885,14	INSS retido dos funcionários, junho	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRATO DE GESTÃO
9	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	215.568,21	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	215.568,21	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Estimado	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11	jun/24	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	109.168,00	Serviços de regencia e diretoria artística	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
12	jun/24	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
13	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.484,49	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
14	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	8.500,00	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: março/2024.	Área Meio	TAAL	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	jun/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
17	jun/24	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	7.168,52	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: abril/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	50.080,00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
19	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	50.080,00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
20	jun/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	92.065,00	Serviço vigilante Sala MG	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
21	jun/24	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	98.814,37	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional.	Produção Artística	UNIMED BH - MENSALIDADE	CONTRATO DE GESTÃO
22	jun/24	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	10.402,59	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional.	Produção Artística	UNIMED BH - MENSALIDADE	CONTRATO DE GESTÃO
23	jun/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24	jun/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELEVADORES OTIS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
25	jun/24	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.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	jun/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.668,65	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.	Produção Artística	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	jun/24	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	jun/24	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	27.864,00	ISS sobre diversas NFs de junho	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BH	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
29	jun/24	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	31.802,00	Impostos federais sobre NFs de junho	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	jun/24	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: julho/2024	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	jun/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	561,23	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Massenet - Cherubin (Abertura). regente: Simone Menezes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
32	jun/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	567,03	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Junho/2024	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	jun/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	580,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	jun/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	616,10	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
35	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	649,86	Compras de Sucos e refrigerantes para compor o catering para ser entregue nos lanches do Grupo Corpo nos concertos especiais da OFMG nos dias 04,05,06,07 de Julho na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PLANETA COMERCIO DISTRIBUICAO E INCORPORACAO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	jun/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	663,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	jun/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 1	Comunicação	RMOTTA PRODUcoes FOTOGRAFICAS	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
38	jun/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	751,73	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Saint-Saens - Spartacus (Abertura). Regente: Simone Menezes.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
39	jun/24	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	819,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
40	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	841,19	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	847,00	Compra de material elétrico para a série de concertos Allegro 5 e Vivace 5.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	jun/24	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 SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	981,20	Compra de quatro registros de espera 1.1/2" DN40, para substituição de registros danificados em dois drenos da rede de sprinklers (chuveiros hidráulicos) da Sala Minas Gerais.	Área Meio	COFERMETA SA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
44	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	996,50	Compra de 20 lâmpadas AR-70 12° 2700K para substituição nas salas de naipe 1 e 2 e sala de cumprimentos e 50 soquetes para lâmpadas halopin g9 para uso nos balizadores de degraus da sala de concertos	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	jun/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.000,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de FORA DE SÉRIE 3 no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
46	jun/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Recital 1	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
47	jun/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial 1 Musica de Cinema 06/06/2024.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
48	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,20	Impressão e montagem de máscaras japonesas para o concertos ALLEGRO & VIVACE 5/2024 - Madama Butterfly. Elas serão usadas pelo coro na composição de cena da ópera.	Área Meio	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
49	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para a maestra Simone Menezes, regente convidada do concerto Fora de Série 3 (29/06/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
50	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
51	jun/24	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.189,21	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: junho/2024	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	Compra de 50 lâmpadas LED 2W 220V 2700°K, para substituição nos balizadores de piso da Sala de Concertos	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para a musicista Tayanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - EPP	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
54	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o musicista Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
55	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o Flavio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, no período de 08/07/2024 a 13/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
56	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
57	jun/24	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: julho/2024	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
58	jun/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.347,91	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência; Junho/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
59	jun/24	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.360,77	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
60	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,00	Compra de 16 baterias VRLA 12V 7Ah, para substituição em dois nobreaks dos racks de cabeamento estruturado localizados no shaft de vidro do 3º foyer e no estúdio 2 do 5º andar	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	jun/24	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,00	Contratação de Serviços de Contrarregragem para as apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 5 (Opera Mandame Butterfly) nos dias 10 ao dia 12 de junho sendo ensaios e nos dias 13 e 14 de junho sendo as apresentações da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HORIZZONTE PRODUCAO E EVENTOS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.499,40	Material de escritorio	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
63	jun/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.552,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquett - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 3 nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
64	jun/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.598,40	Compra de 40 lâmpadas tubular LED T5 9W e 40 lâmpadas tubular LED 18W, para recompor estoque de lâmpadas necessário para substituição nas luminárias da Sala Minas Gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
65	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
66	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem o afinador George Boyd para realizar a manutenção periódica dos pianos do ICF de 17 a 21/06, e afinação nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
67	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem para cantor Alfonso Mújica, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly. Contratação em substituição ao cantor Hernan Iturralde, impossibilitado de viajar ao Brasil por ter se submetido a um cateterismo de urgência no dia 07/06/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
68	jun/24	Gastos Gerais	TAXI	1.787,02	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Maio/2024	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	jun/24	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.839,50	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/2024	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	jun/24	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/2024	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
71	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
72	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
73	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
74	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
75	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
76	jun/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.142,25	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
77	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.305,80	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
78	jun/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.305,80	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
79	jun/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.446,16	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	FABER MUSIC	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	jun/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.475,23	Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PRIMULA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
81	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.500,00	Contratação da meio-soprano Thayana Roverso como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	THAYANA DE AZEVEDO ROVERSO 35702278801	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
82	jun/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.565,00	Contratação de Tyanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	17.880.111 TAYANNE SEPULVEDA DE JESUS	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
83	jun/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.600,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 2, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
84	jun/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.720,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
85	jun/24	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	2.760,98	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do Instrumento.	Produção Artística	LYON & HEALY	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	jun/24	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.080,00	Contratação de Kit lanche para Solistas e equipe técnica na realização do Concerto Allegro e Vivace 5 da OFMG na Sala Minas Gerais entre os dias 13 e 14/06/2024. Opera Madama Butterfly	Produção Artística	VIVIANE SIQUEIRA ROMUALDO	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	jun/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	3.168,75	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Maio/2024	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
88	jun/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.369,09	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
89	jun/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.524,40	Necessidade de contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender equipe de Marketing e Equipe de Produção para a visita técnica nas cidades de Uberlândia e Araxá entre os dias 24 a 26/06/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	jun/24	Gastos Gerais	PARTITURAS	3.779,00	Compra das obras: Berlioz - Rob Roy (Allegro VI e Vivace VI - 11 e 12 de Julho), Nielsen - Maskerade: Dança do Galo (Juventude IV - 18 de agosto), Ravel: Mamãe gansa: Suite (Juventude IV - 18 de agosto), Brahms - Acalanto (Praças e Turnês), Reinecke - Concerto para flauta (Presto VII e Veloce VII - 22 e 23 de agosto)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
91	jun/24	Gastos Gerais	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.589,38	Compra de um computador para a posição de Assistente Artístico, em fase de contratação.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	jun/24	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.603,20	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Câmara 2	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
93	jun/24	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	4.912,64	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: maio/2024	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	jun/24	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00	Serviço técnico especializado de programação visual. Competência: junho/2024	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
95	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.840,00	Contratação do Diretor de Cena André Heller-Lopes para dirigir a ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TONARTE PROMOCOES E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
96	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.840,00	Contratação do barítono Johnny França como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
97	jun/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7.990,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
98	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: junho/2024	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
99	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.800,00	Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
100	jun/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10.631,20	Impressão de programa em formato de folder para o concerto Música de Cinema, do dia 06/06/24. O programa tem informações técnicas do ICF, da orquestra e das obras a serem executadas. Os mesmos são distribuídos para o público presente.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
101	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: junho/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
102	jun/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: julho/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
103	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.758,80	Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
104	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.640,00	Contratação do tenor Matheus Pompeu como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
105	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.600,00	Contratação da soprano Camila Provenzale como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
106	jun/24	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32.432,17	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.Competencia Junho/2024.	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
107	jun/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	97.290,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06/2024).	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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 - 2º 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	Fonte
810	01/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	20491477	03/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
811	01/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de batente e ponteira para atender demanda do setor de gerencia de orquestra. Borrachas Imperio Ltda. CNPJ:19.234.491/0001-63	Área Meio	Borrachas Imperio Ltda	19.234.491/0001-63	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	19019	01/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
812	01/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.400,20	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa (Sergio P.Silva - 6.000; Marcelo V.Silva - 100,20; Felix A.Cunha - 100,00; Merivaldo 2.200,00)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	32024	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813	02/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	5.619,67	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 03/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62106	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
814	02/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,90	Compra de adesivos de contato para atender demanda do setor de Gerencia da Orquestra. Hidroeletrica & Ferragens Campeao Ltda. CNPJ: 03.911.064/0001-32	Área Meio	Hidroeletrica & Ferragens Campeao Ltda	03.911.064/0001-32	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	250	02/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
815	02/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,99	Compra de caderno para atender demanda do setor de producao. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ:0354556000110	Área Meio	Papelaria Multipapel Ltda	354556000110	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	11516	02/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
816	02/04/2024	abr/2024	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 04/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
817	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	363,00	Compra de duas latas de tinta, uma de 3,6L demarcação de piso na cor amarela. - Uma de 20L na cor branca para repinturas na Sala Minas Gerais.	Área Meio	VAREJAO DAS TINTAS	19972249003536	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	73658	04/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	21.572,74	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. Competência: dezembro/2023.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1161	25/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.206,30	Impressão de 531 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2024.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1146	14/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	03/04/2024	mar/2024	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.200,00	Compra do arranjo: Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil. (Fragas e Turnês Estaduais).	Produção Artística	RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI	07173583802	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62046	05/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.400,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2024. Competência: Presto 1	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7	26/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
822	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: março/2024	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024121	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
823	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: março/2024.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	165	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
824	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	450,00	Adiantamento referente a aplicacao de adesivo vinil em seis vidros da entrada da recepcao do 2º andar. Empresa: BH PLOTTER LTDA	Comunicação	BH PLOTTER LTDA	45394658000163	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886923	19/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	03/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	558,00	Adiantamento referente a compra de uma chapa de MDF de 25mm, para montagem dos suportes. Empresa Bel Madeiras e Ferragens Ltda	Área Meio	BEL MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	24717264000129	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886924	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
826	03/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68 04/03/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	32024	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
827	03/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 03/04/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	42024	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
828	03/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: março/2024.	Produção Artística	JSP PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	61	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
829	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.525,66	Pensão folha 03/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
830	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	534,53	Pensão folha 03/2024 - JEFERSON ADRIANO SILVA	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	388	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
831	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 03/2024 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	536	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
832	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.187,12	Pensão folha 03/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	681	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
833	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.542,77	Pensão folha 03/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
834	03/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.365,00	Folha 03/2024.	N/A	ELEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	767	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
835	03/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.440,00	Associação dos músicos Folha 03/2024.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	196	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
836	03/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	986.372,00	Folha 03/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3657	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
837	03/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.101,00	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa (Alexandre C.Passos - 100,00; Evandro C. Martins 2.001,00)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	32024	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
838	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	55.879,37	Rescisão Gerente de Comunicação	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	196	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
839	03/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.420,08	Férias	N/A	EDIMARA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA	01382564627	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
840	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CARTÓRIO	239,44	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de março/2024. Despesas com reconhecimento de firma do contrato de trabalho da Valentina e Reconhecimento de firma do Diomar e Joaquim em Procurações.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	62080	25/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
841	04/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.711,45	Receta bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Camara 1, realizado no dia 26/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	26032024	26/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
842	04/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.357,15	Receta Bruta de Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
843	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.189,64	Aluguel de partituras para os Concertos Didáticos I (21 a 23 de maio). Obra: Huanzhi - Festival da Primavera. Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	927892	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
844	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	253,99	Compra de material para o uso do setor de Comunicação. Teclado e mouse para um designer e pastas portfólio para acervo de material gráfico das temporadas 2023 e 2024.	Área Meio	PROGAMING COMPUTER INFORMATICA LTDA	09356356000137	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	65019	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
845	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Maria Regina Godinho Delgado. 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	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	1183	04/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
846	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	58,00	Compra de parafusos e porca para atender demanda do setor de operacoes. Loja de Parafusos. CNPJ: 22.061.279/0001-56	Área Meio	Loja de Parafusos	22.061.279/0001-56	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	136769	04/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
847	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	12945343606	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62282	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
848	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62284	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
849	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	42138542807	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62285	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
850	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência: março/2024.	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62292	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
851	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência: março/2024.	Produção Artística	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62298	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
852	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	JOSAFIA FERREIRA VITOR	11374159670	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62300	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
853	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62301	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
854	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62302	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
855	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62303	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
856	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	13586005628	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62304	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
857	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	01841278661	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62305	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
858	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62306	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
859	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: março/2024.	Produção Artística	VIVIAN BRENDA SACRAMENTO	12042739664	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62307	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
860	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62309	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
861	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	950,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: março/2024	Produção Artística	IURY GUIBSON FERRAS DA SILVA	04642486208	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62290	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
862	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	56,49	Aquisição de um espelho Telescópico para auxiliar na conferência dos ajustes que precisam ser feitos nos contrabaixos da orquestra.	Área Meio	ROMATA FERRANTAS E MAQUINAS LTDA	00169339000116	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	92612	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
863	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	318,00	Compra de material para o uso do setor de Comunicação. Teclado e mouse para um designer e pastas portfólio para acervo de material gráfico das temporadas 2023 e 2024.	Área Meio	THYAGO ANTUNES DIMOV	45386143867	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	11915	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
864	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	119,90	Compra de material para o uso do setor de Comunicação. Teclado e mouse para um designer e pastas portfólio para acervo de material gráfico das temporadas 2023 e 2024.	Área Meio	INFOJUEST ELETRONICOS LTDA	47490234000128	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	3920	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
865	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	473,94	Compra de 6 sensores de temperatura e umidade para utilização na sala de concertos, sala de planos e sala de instrumentos, compra de uma caixa com 24 pilhas AAA, para alimentar os sensores.	Área Meio	DG ECOM LTDA	42960091000157	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20016	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
866	04/04/2024	abr/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.349,00	Adiantamento referente a compra de fragmentadora de papel com 120 folhas para uso do setor de Recursos Humanos e Financeiro. Empresas: Edgard Garcia (4623) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	5436	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
867	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	908,03	Adiantamento referente a compra de uma caixa de cabo de rede CAT.6. Empresa: Kabum Comercio	Área Meio	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05570714000159	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	1491	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
868	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	86,40	Adiantamento referente a compra de telefones para substituição dos aparelhos danificados. . Empresas: Lucia Aparecida (4624) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	8719	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
869	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	160,51	Servico de lavanderia para reposicao de toalhas nos camaris. Etrós Comercio e empreendimentos LTDA. CNPJ:10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etrós Comercio e empreendimentos LTDA	10.286.472/0001-06	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	2024206	04/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
870	04/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.000,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: marco/2024	Produção Artística	FELIPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62416	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
871	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	347,50	Adiantamento referente ao serviço corte em chapa de MDF de 25mm fornecida pelo ICF. Empresa: Corte a Laser	Área Meio	CORTE A LASER LTDA	12243756000140	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886935	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
872	04/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.757,90	Adiantamento referente a compra de materiais para aulas de fabricação de palhetas. Empresa: Larissa Felipe da Costa	Área Meio	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886936	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
873	04/04/2024	abr/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.304,85	Adiantamento referente a compra de uma fragmentadora para o RH, dinheiro estornado por o fornecedor não tinha estoque. Empresa: MercadoPago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	16603619	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
874	04/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	8.543,98	Contribuição sindical dos músicos folha 03/2024	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000180	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
875	04/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	FGTS	100.125,26	FGTS folha 03/2024	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	1777	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
876	04/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.551,01	Contribuição sindical 03/2024	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	32024	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
877	04/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	62.388,16	FGTS sobre rescisão gerente de comunicacao	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	42024	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
878	05/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	640,25	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: fevereiro/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20245827	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
879	05/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	560,13	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: fevereiro/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20245831	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
880	05/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.349,34	Férias Vivian 04/2024	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
881	05/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.214,34	Férias Walter Gabriel	N/A	WALTER GABRIEL GAMA SOUZA	10116195630	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	750	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
882	05/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28,60	Compra de cola para atender demanda do setor de recursos humanos. Kalunga SA. CNPJ:43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	115461	05/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
883	05/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	7,00	Compra de conector para atender demanda do setor de operações. Electronica Santa Efigenia LTDA CNPJ: 00.521.628/0001-32	Área Meio	Electronica Santa Efigenia LTDA	00.521.628/0001-32	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	60455	05/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
884	05/04/2024	abr/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	(2.301,85)	Devolução de Adiantamento referente a compra de uma fragmentadora para o RH, dinheiro estornado por o fornecedor não tinha estoque. Empresa: MercadoPago. A plataforma cobrou um taxa de R\$ 3,00 para devolução do dinheiro.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	16603619	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
885	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	107,17	ISS sobre 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: fevereiro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024613	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
886	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	203,40	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: fevereiro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202419	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
887	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: fevereiro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024301	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
888	08/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: fevereiro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	164	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
889	08/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: fevereiro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	60	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
890	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipping 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: março/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024145	05/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
891	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,75	ISS sobre Cartazes de divulgação do processo seletivo da academia edital 2024/01.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024332	04/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
892	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	118,23	ISS sobre Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024239	05/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
893	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	23,00	ISS sobre Pagamento referente a tradução juramentada, do diploma da musicista Valentina Shmyreva, devido a renovação do trabalho.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	61772	06/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
894	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	85,05	ISS sobre Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider e para o técnico de som Marcio Torres para as gravações das obras de Henrique Oswald de 19 a 23/02/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20241953	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
895	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	70,88	ISS sobre Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider e para o técnico de som Marcio Torres para as gravações das obras de Henrique Oswald de 19 a 23/02/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20241956	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
896	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,00	ISS sobre Recepcionistas para o Concerto Especial da OFMG, para apresentação na SMG nos dias 20 e 21/12/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202414	06/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
897	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,59	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: fevereiro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024152	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
898	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,44	ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024540	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
899	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,25	ISS sobre Vale transporte para o novo Montador Jefferson Souza, para o mensageiro Gabriel Alves e complemento do Pedro Almeida	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202470637	08/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
900	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	222,02	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: fevereiro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024113	08/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
901	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva nos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202415209	05/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
902	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	45,00	ISS sobre Contratação de trombonista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto 1 Velocidade 1, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	61891	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
903	08/04/2024	jan/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	218,59	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, janeiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024124	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
904	08/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.603,28	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: fevereiro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024125	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
905	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	531,73	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: fevereiro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202494	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
906	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	382,35	ISS sobre Produção e instalação de peças de sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empenas externas, adesivos dos painéis de logotipos do patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024146	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
907	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para o violonista Andrey Baranov e para o violoncelista Alexander Huelshoff, solistas convidados nos concertos Presto / Velocidade (07 e 08/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20242265	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
908	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para o violonista Andrey Baranov e para o violoncelista Alexander Huelshoff, solistas convidados nos concertos Presto / Velocidade (07 e 08/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20242270	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
909	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.072,33	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024176769	08/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
910	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	96,29	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024146371	05/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
911	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	51,30	ISS sobre Contratação de trompetista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto 1 Velocidade 1 no período de 05/03/2024 e 08/03/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202413	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
912	08/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,12	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: fevereiro/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202431	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
913	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	73,38	ISS sobre Contratação de trompetista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório da Gravação 1 no período de 16/02/2024 e 20/02/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20244	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
914	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	Compra Fone de Ouvido tipo G, intraauricular para ser usados dentro da Sala de Concertos pelo Departamento de Produção.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	42781	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
915	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	2.504,00	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	16082	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
916	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,30	ISS sobre Hospedagem para o músico Daniel Leal Messias da Rosa contratado para complementação do naipe de trompete do concerto Presto 1 Velocidade 1 realizado nos dias 07/03/2024 a 09/03/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024882	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
917	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,14	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: fevereiro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20245827	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
918	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,08	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: fevereiro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20245831	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
919	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: março/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024202	20/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
920	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202412	19/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
921	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	135,60	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20245	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
922	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,25	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	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202426	21/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
923	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,80	ISS sobre Valor referente ao não comparecimento na consulta.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20243064	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
924	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,40	ISS sobre Afiadação dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Presto 1 e Velocidade 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20247	22/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
925	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,27	ISS sobre Serviço de lavanderia para lavagem de toalhas dos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024161	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
926	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: março/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024121	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
927	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	540,39	ISS sobre Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 01/02 a 28/02/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024114	21/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
928	08/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: março/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20248	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
929	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,87	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: abril/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202482824	27/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
930	08/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,87	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: abril/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202491512	28/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
931	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	79,99	Compra de pilhas para atender demanda do setor de operacoes. Araujo S.A. CNPJ: 17.256.512/0206-56	Área Meio	Araujo S A	17.256.512/0206-56	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	160994	08/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
932	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	41,40	Compra de parafusos e porca para atender demanda do setor de operacoes. Loja De Parafusos LTDA. CNPJ:22.061.279/0001-56	Área Meio	Loja de Parafusos	22.061.279/0001-56	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	144160	08/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
933	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	851,62	ISS sobre Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
934	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	531,62	PIS sobre Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PIS - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
935	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.448,66	COFINS sobre Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COFINS - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
936	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	28.387,33	Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	N/A	REMESSA EXTERIOR	CONTRATO DE CAMBIO	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
937	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	107,87	Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - SOLISTAS - RPS	DÉBITO EM CONTA	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
938	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.091,58	ISS sobre Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
939	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	681,41	PIS sobre Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PIS - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
940	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.138,62	COFINS sobre Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COFINS - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
941	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.386,00	Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MARKUS HERBERT GROH	N/A	REMESSA EXTERIOR	CONTRATO DE CAMBIO	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
942	08/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	138,27	Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - SOLISTAS - RPS	DÉBITO EM CONTA	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
943	08/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	55.246,40	Receta Bruta estacionamento, competência 03/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62385	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
944	08/04/2024	nov/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	44.756,72	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência março/2024 Processo: 50253977120178130024 - ID 081040000046908132	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	PAGAMENTO DE GUIA	32024	01/11/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
945	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	96,07	Receta bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 02/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2032024	02/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
946	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,52	Receta bruta da bilheteria no Ensaio Aberto 1 realizado no dia 07/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7032024	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
947	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	197,63	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 07/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7032024	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
948	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	367,71	Receta bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 08/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8032024	08/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
949	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	342,07	Receta bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 14/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	14032024	14/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
950	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	645,64	Receta bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 15/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	15032024	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
951	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,15	Receta bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 2, realizado no dia 21/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	21032024	21/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
952	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	303,01	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 21/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	21032024	21/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
953	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	478,75	Receta bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 22/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	22032024	22/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
954	09/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,27	Receta bruta da bilheteria do concerto Filarmonica em Câmara 1, realizado no dia 26/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	26032024	26/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
955	09/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,35	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Março/2024.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	2649776	22/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
956	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	342,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
957	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	645,64	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
958	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
959	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	303,03	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
960	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	367,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
961	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	478,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
962	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	96,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
963	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	87,27	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
964	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
965	09/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
966	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.806.031,38	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) que já haviam sido transferidas para a conta movimento do PA 22/23. Em 05/03/2024 este valor foi transferido (junto com demais valores) para a conta captação 24/25.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
967	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.605.768,21	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6), Transferido para a conta movimento 22/23 em 29/02/2024. Em 05/03/2024 este valor foi transferido (junto com demais valores) para a conta captação 24/25.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
968	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.500.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 13/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. Vale S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
969	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 28/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
970	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	700.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 28/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. PORTO SEGURO ASSISTENCIA E SERVICOS S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
971	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 09/04/2024. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
972	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	400.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 09/04/2024. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
973	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 20/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CONSTRUTORA ATERPA S/A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
974	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	70.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 28/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
975	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	70.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 27/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. BANZAI VEICULOS E PECAS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
976	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 26/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
977	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 27/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. N. MINAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
978	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 26/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. MULTILIFT LOGISTICA LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
979	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 26/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. TORA LOGISTICA ARMAZENS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
980	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.379,09	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 19/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. JDC CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
981	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 27/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CARBEL KOREA VEICULOS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
982	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 27/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
983	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	7.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 02/01/2024. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
984	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	799.941,61	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 15/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. INSTITUTO UNIMED-BH	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
985	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	175.924,37	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
986	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.700,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 27/12/2023, de Pessego.com (R\$ 5.000,00) e Mauro Roberto (R\$ 700,00). Transferido para a conta movimento em 09/04/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
987	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	800.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 12/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
988	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	400.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 21/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
989	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 28/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
990	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 12/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. REDECARD INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
991	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	88.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 26/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. MIP ENGENHARIA LTDA.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
992	09/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	7.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 27/12/2023. Transferido para a conta movimento em 09/04/2024. CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	122023	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
993	10/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.462,44	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403919010	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
994	10/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.128,67	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Veloce 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR - SOLISTAS - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	403930397	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
995	10/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.647,06	Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2043232	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
996	10/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 01/04. CPF: 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	42024	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
997	11/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	349,96	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2024. Fevereiro/2024.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6950	29/02/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
998	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TAXI	312,94	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Fevereiro/2024	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	1043651	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
999	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.281,38	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência; Março/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	21318920	02/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1000	11/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.140,53	Férias Hudson 04/2024	N/A	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	766	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1001	11/04/2024	mar/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.569,00	Compra de um switch de 24 portas gigabit, para instalação no rack de cabamento estruturado que será instalado no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local.	Área Meio	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROEQUIPOS LTDA.	33166730000116	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	109384	26/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1002	11/04/2024	mar/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.178,21	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			CONTRATO DE GESTÃO
1003	11/04/2024	mar/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.377,53	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1004	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	362,67	Jantar após o concerto Allegro do dia 14/03/2024. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestro e potenciais patrocinadores.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	49630	14/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1005	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	715,11	Passagem aérea para o musicista Camilo Sormani Carrara Santos Perreira contratado para complementação do bandolinista do concerto Presto/ Velocidade 6 + Grav 2 realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33270	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1006	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	626,30	Passagem aérea para o musicista Everton Gloeden contratado para complementação do violonista do concerto Presto/ Velocidade 6 + Grav 2 realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33269	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1007	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	4312	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1008	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.746,00	Contratação do Pianista Roberio Molinari - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Velocidade 2 nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	32470	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1009	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipping diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: abril/2024	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024220	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1010	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.668,65	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: março/2024	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024890	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1011	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.600,00	Contratação da tecladista Thelma Cristina de Sousa Lander para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto 1 Velocidade 1 - nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024 - às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1012	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Didáticos 2	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	15	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1013	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.949,03	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, 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 março/2024.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAVACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202416	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1014	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.023,79	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Presto e Velocidade 2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202410	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1015	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.091,96	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, 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. Allegro 1, Vivace 1, Presto 2 e Veloce 2.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202417	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1016	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	400,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro. Competência março/2024.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	8773	16/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1017	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.848,72	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: março/2024.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202419	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1018	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.714,13	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Presto/Veloce II	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202428	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1019	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202427	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1020	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.441,12	Hospedagem para o pianista Markus Groh, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 2 (21 e 22/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20243064	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1021	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.843,00	Hospedagem para o violonista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (14 e 15/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 12/03/2024 - Check Out: 16/03/2024. Foi acordado com o artista que ele comprará as próprias passagens internacionais e cobrará um cachê mais barato em troca de se hospedar no hotel Radisson Blu.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20243481	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1022	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	352,42	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodály - Danças de Galanta e Bartok - Mandarin Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2043921	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1023	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.726,58	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202419	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1024	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.594,27	Receptionistas para o coral Extrema, da apresentação na SMG no dia 24/03/2024.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20249	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1025	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.897,36	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024.	Produção Artística	RÓTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202445	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1026	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 1	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	21	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1027	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,04	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: janeiro/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62024	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1028	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	181,74	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: fevereiro/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	72024	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1029	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.928,60	Contratação de assessoria contábil no período de 02/10/2023 a 30/09/2024. Competência: março/2023	Área Meio	ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA	10709540000100	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024165	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1030	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.220,20	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: março/2024	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	540	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1031	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	297,16	Aluguel de partituras para os Concertos Didáticos I (21 a 23 de maio). Obra: Huanzhi - Festival da Primavera. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	PAGAMENTO DE BOLETO	2240040	08/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1032	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.784,80	Aluguel de partituras para os Concertos Didáticos I (21 a 23 de maio). Obra: Huanzhi - Festival da Primavera. Regente: José Soares.	Produção Artística	NAXOS SHEET MUSIC PUBLISHING	N/A	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2240040	08/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1033	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	93,28	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	PAGAMENTO DE BOLETO	4633	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1034	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	2.129,76	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.	Área Meio	JOTFORM INC.	N/A	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	4633	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1035	11/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte 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: Março/2024	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	9445	28/02/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1036	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 2.	Comunicação	BRUNA LOPES CACADO BRANDAO 11307694616	2230739000136	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20245	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1037	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.408,04	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024. Competência março/2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	PIX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202411	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1038	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37.483,13	Pedido complementar (61589) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, Fora de Serie, Alegre e Vívace, Presto e Veloce.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202428	05/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1039	11/04/2024	mar/2024	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	19.675,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março), Presto/Veloce 1 (7 e 8 de março), Especial 1 (31 de março), Presto/Veloce 3 (18 e 19 de abril).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	47523	13/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1040	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	88,24	Compra de frutas para camarim para concerto Allegro 2. Bem Hortifruti. CNPJ:26.0681300.003-11	Produção Artística	Bem Hortifruti	26.0681300.003-11	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	241358	11/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1041	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	119,70	Compra de refrigerantes para reposicao dos camarins. Bem Hortifruti. CNPJ:26.0681300.003-11	Produção Artística	Bem Hortifruti	26.0681300.003-11	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	241347	11/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1042	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.180,50	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: marco/2024	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1043	11/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.421,09	Receta Bruta de Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1044	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,77	O pagamento em questão foi efetuado por meio de cartão corporativo e não foi realizado pelo ICF. Devido ao não reconhecimento do pagamento e à contestação da despesa, foi solicitado o estorno.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	32024	16/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1045	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	(1.600,00)	Estorno de TED devolvida pagamento refeito em 16/04.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1046	11/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	510,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX Eduardo Luiz Queiroz 11/04/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PIX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1047	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	16.194,20	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 1	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202410	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1048	11/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1049	11/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,59	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 2, realizado no dia 11/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	11042024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1050	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,53	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1051	11/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,53	Receta bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 3, realizado no dia 11/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	11042024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1052	11/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	58,58	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1053	11/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58,58	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 2, realizado no dia 11/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	11042024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1054	12/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: fevereiro/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5407	06/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1055	12/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: março/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5404	05/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1056	12/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.106,00	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2023 a 01/05/2024. Competência: março/2024	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	243814586	07/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1057	12/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,60	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	191793	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1058	12/04/2024	abr/2024	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: março/2024	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	35338	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1059	12/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,23	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1060	12/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,23	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 2, realizado no dia 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12042024	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1061	12/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	36,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1062	12/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	36,45	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 2, realizado no dia 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12042024	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1063	15/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	118.075,35	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2024176769	08/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1064	15/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.351,86	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2024146371	05/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1065	15/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	509,33	Aluguel de veículo para realizar visita técnica nas cidades de Belo Vale e Divinópolis nos dias 21/03 e 22/03 Retirada em 21/03/2024 Devolução em 23/03/2024	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	205055	23/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1066	15/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: março/2024	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2024446	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1067	15/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.412,20	Contratação de serviços de correios mensal. Competência: março/2024.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	1992843	04/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1068	15/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43,49	Valor referente ao exame admissional dos novos funcionários Jefferson Souza e Jose Vitor Assis.	N/A	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20244188	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1069	15/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.600,00	Pagamento refeito de TED devolvida em 11/04.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1070	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	105.095,17	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1071	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	500,87	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1072	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	49.683,05	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1073	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	1.580,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1074	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	37.831,58	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1075	15/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Condomínio	4.423,63	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62116	29/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1076	16/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	102057450	28/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1077	16/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	102057449	28/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1078	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	126,06	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: janeiro/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1174	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1079	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	336,01	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: fevereiro/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1166	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1080	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	985,00	Compra de uma chapa de acrílico de 1220x1220x6mm, para reposição numa luminária do hall da recepção do 2º andar	Área Meio	ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	01544920000133	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	16349	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1081	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	823,12	Contratação de Brigadistas para o coral Extrema, da apresentação na SMG no dia 24/03/2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202413	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1082	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.801,58	Passagem aérea para os pianistas Ronaldo Rolim e Xiaohui Yang, solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 4 (09e 10/05/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33344	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1083	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.465,13	Contratação de trompista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de ALLEGRO 2 / VIVACE 2 nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THIAGO ARIEL MOREIRA	32113078856	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62360	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1084	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.953,91	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: março/2024.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024136	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1085	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.139,96	Passagem aérea para o musicista Rodrigo Monteiro contratado para complementação do violinista do concerto Presto/ Velocidade + Grav 2 realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Curitiba / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33327	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1086	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00	Serviço técnico especializado de programação visual. Competência: março/2024	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 3965733890	41899305000164	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	6	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1087	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	2.250,00	Taxa de licença de eventos da PBH: Ocupação Logradouro e Análise de Requerimento. Concerto Praça da Liberdade(Belo Horizonte) no dia 12/05/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6394	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1088	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	154,13	Taxa de licença de eventos da PBH: Ocupação Logradouro e Análise de Requerimento. Concerto Praça da Liberdade(Belo Horizonte) no dia 12/05/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6203	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1089	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.507,54	Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1090	17/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11,34	Compra de água mineral para reposicao dos camarins dos musicos. Drogaria Araujo S A. CNPJ: 17.256.512/0206-56.	Produção Artística	Drogaria Araujo S A	17.256.512/0206-56	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	229369	17/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1091	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	262,27	Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 para o funcionário Bruno Aguiar (assistente de operações)	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20242776	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1092	18/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.408,95	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	20550170	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1093	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Março/2024	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	AGUA/LUZ/TELEFONE	PAGAMENTO DE GUIA	17652	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1094	18/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.981,01	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1095	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxas referentes a emissão da RNE da nova spalla contratada Libby Fayette.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	5142	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1096	18/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	264,82	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 3, realizado no dia 11/03/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	11042024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1097	18/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14.160,96	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 2, realizado no dia 11/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	11042024	11/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1098	18/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.136,05	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 2, realizado no dia 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	12042024	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1099	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	89,66	Compra de copos para reposicao na copa. AO UIRAPURU LTDA. CNPJ: 17.439.928/001-70	Área Meio	AO UIRAPURU LTDA	17.439.928/001-70	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	67882	18/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1100	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	58,94	Compra de frutas para reposicao dos camarins. Bem Hortifrut. CNPJ: 26068130000311	Produção Artística	Bem Hortifrut	26.0681300.03-11	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	119469	18/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1101	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	(4.507,54)	TED devolvida. Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1102	18/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,13	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1103	18/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,13	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 3, realizado no dia 18/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18042024	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1104	18/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1105	18/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,16	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 3, realizado no dia 18/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18042024	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1106	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS, COFINS e CSLL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20245	01/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1107	19/04/2024	fev/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAUDE	117,74	PIS, COFINS e CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202473964	05/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1108	19/04/2024	fev/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32,77	PIS, COFINS e CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20243516	08/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1109	19/04/2024	fev/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,05	PIS, COFINS e CSLL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20243520	08/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1110	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	2.415,57	PIS, COFINS e CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	15635	16/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1111	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,15	Imposto de Renda sobre 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: fevereiro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2024613	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1112	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	235,77	INSS sobre 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: fevereiro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2024613	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1113	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	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: fevereiro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	164	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1114	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	143,10	Imposto de Renda sobre Recepcionistas para o Concerto Especial da OFMG, para apresentação na SMG nos dias 20 e 21/12/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	202414	06/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1115	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.049,40	INSS sobre Recepcionistas para o Concerto Especial da OFMG, para apresentação na SMG nos dias 20 e 21/12/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	202414	06/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1116	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,81	Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2024540	07/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1117	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	943,97	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2024540	07/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1118	19/04/2024	mar/2024	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: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	202415209	05/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1119	19/04/2024	jan/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	43,72	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, janeiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2024124	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1120	19/04/2024	jan/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	480,96	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, janeiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2024124	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1121	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	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: fevereiro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2024125	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1122	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	10.127,21	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: fevereiro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2024125	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1123	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	61,15	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 3280	PAGAMENTO DE GUIA	2024146371	05/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1124	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	500,80	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	16082	15/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1125	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	4.165,44	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	16082	15/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1126	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,57	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: fevereiro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	20245827	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1127	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	26,33	Imposto de Renda sobre Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2043232	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1128	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	37,00	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: março/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2024202	20/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1129	19/04/2024	mar/2024	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: março/2024	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20241198	25/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1130	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	172,05	PIS, COFINS E CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2024202	20/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1131	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,38	PIS, COFINS E CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	164	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1132	19/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.077,76	PIS, COFINS E CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202464	09/02/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1133	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	203,29	PIS, COFINS E CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2024124	11/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1134	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	399,03	PIS, COFINS E CSLL	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2024540	07/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1135	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	99,66	PIS, COFINS E CSLL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2024613	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1136	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS, COFINS E CSLL	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202415209	05/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1137	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,43	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: março/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	20248	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1138	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS, COFINS E CSLL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20248	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1139	19/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	25,63	Imposto de Renda sobre Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2044506	14/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1140	19/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	50,00	Serviço realizado para entrega de documentação Sócio Econômico dos bolsistas da Academia EMEI Ouro Preto. Antero Junio Ramos 05167542626. CNPJ: 25.252.368/0001-78	Área Meio	EMEI Ouro Preto. Antero Junio Ramos	25.252.368/0001-78	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	336	19/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1141	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	208.164,87	IRRF Folha 03/2024 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2100	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1142	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	PIS	12.642,78	PIS retido em guia unificada sobre folha 03/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF - PIS FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	83010124	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1144	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	106.109,48	INSS referente ao mês 03/2024, retido dos funcionários, recolhido em DARF UNIFICADO	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2100	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1144	19/04/2024	mar/2024	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	322.833,62	INSS UNIFICADO 03/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF INSS	PAGAMENTO DE GUIA	2100	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1145	19/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	47,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1146	19/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	47,40	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 3, realizado no dia 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19042024	19/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1147	19/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11,34	Compra de água para reposição dos camarins. Drogaria Araujo. CNPJ: 17.256.512/0206-56.	Produção Artística	Drogaria Araujo S A	17.256.512/0206-56	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	102364	19/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1148	21/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	122,00	Almoco para os montadores que participaram do concerto na praça da glória em contagem no dia 21/04/2024. Churrascaria e Restaurante Heimann LTDA. CNPJ: 51.474.618/0001-24	Produção Artística	Churrascaria e Restaurante Heimann LTDA	51.474.618/0001-24	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	37830	21/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1149	22/04/2024	abr/2024	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: abril/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	310905	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1150	22/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,96	Compra de material de elétrica e cabeamento estruturado, para alterações de infra-estrutura que serão instaladas no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local.	Área Meio	UNIVERSO ELETRICO LTDA	02697297000111	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	298363	25/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1151	22/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.040,48	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	58594	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1152	22/04/2024	jan/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,55	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	1719939	11/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1153	22/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,93	Material de escritorio	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	156891	25/03/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1154	22/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	271,12	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: março/2024	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2024207	08/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1155	22/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.371,63	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (4 de maio). Obra: Puccini - Capricho Sinfônico. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	1067	18/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1156	22/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	18.200,00	Locação da Sala de Concertos, da Sala Minas Gerais, conforme espaço delimitado nas plantas indicadas no Anexo I, para realização de apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo para 1400 (hum mil e quatrocentas) pessoas, com bilheteria, pela LOCATÁRIA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PIX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20246	19/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1157	22/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	4.507,54	Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1158	22/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	(4.507,54)	TED devolvida. Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1159	22/04/2024	mar/2024	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	22.090,00	Compra da obra: Puts - And Legions Will Rise (Câmara III - 25 de junho).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	47685	22/03/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1160	23/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	72.133,35	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: fevereiro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024125	11/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1161	23/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	559,98	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência março/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IRRF - APLIC FINAN - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	74310324	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1162	23/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.397,45	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência março/2024 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IOF - APLIC FINAN - RPS	DÉBITO EM CONTA	74310324	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1163	23/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.553,13	Rescisão auxiliar do educativo	N/A	PAMELA DA SILVA FIOCHI	12169108637	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	196	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1164	23/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	50,25	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência março/2024 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	196	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1165	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	2.000,00	Distribuição de cartazes e panfletos em Contagem para a divulgação do concerto "Turnê Estadual - Contagem 2024".	Comunicação	BRUNA VIEIRA BERNARDES 12.998.349/0001-43	04929597650	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	45	17/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1166	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	200,00	Contratação de convidada para compor banca de audição simulada de harpa.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	28466873000103	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3	17/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1167	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	330,12	Corte em chapa de MDF de 25mm fornecida pelo ICF, para criação das peças a serem usadas nos suportes de elevação de altura para os painéis do hall da recepção do 2º andar	Área Meio	CORTE A LASER LTDA	12243756000140	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202451	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1168	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	42,12	Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Claudia Guimaraes, no dia 18/04/2024, para visita técnica na área de realização do evento Filarmônica na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem - MG	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62480	19/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1169	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	459,78	Impressão de cartazes para o foyer de divulgação da campanha de Assinaturas Segunda Chance da Temporada 2024.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202422	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1170	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	52,50	Repassado ao novo funcionario Gabriel Felipe o valor de R\$52,5 referente a passagens de ônibus para deslocamento durante serviços administrativos. Gabriel Felipe Alves. CPF: 020.077.016-00	Produção Artística	Gabriel Felipe Alves	020.077.016-00	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	62620	24/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1171	24/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	45.746,00	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência março/2024. Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	PAGAMENTO DE GUIA	74980324	01/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1172	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Manutenção de Instrumentos	9.000,00	Adiantamento referente a manutenção de contrafagote. Empresa: Organizações RGS LTda	Produção Artística	ORGANIZACOES RGS LTDA	29966724000176	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886938	24/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1173	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.073,32	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 05/2024. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	5877099	23/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1174	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	361,40	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 05/2024. Empresa: Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	3999928	22/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1175	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	48.600,00	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 05/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	54117845	22/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1176	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.552,97	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 05/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	54120677	22/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1177	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 05/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	54120677	22/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1178	24/04/2024	abr/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	820,29	Compra de microfone lapela para produções audiovisuais de divulgação e institucionais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	44479024000140	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	8644	22/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1179	24/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	34,30	Serviço de motoboy referente ao mês de março de 2024. Busca de material ao escritório jurídico.	Área Meio	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202447	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1180	24/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	137,25	FGTS sobre rescisão auxiliar educativo	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	42024	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1181	25/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	795,23	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarim Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6192275	26/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1182	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	111,38	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarim Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6194771	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1183	25/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	509,49	Troca de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (13 e 14 de junho). Obra: Puccini - Madama Butterfly. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6190407	19/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1184	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	33,14	Troca de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (13 e 14 de junho). Obra: Puccini - Madama Butterfly. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	6194711	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1185	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.760,55	Impressão de testeiros de palco e faixa em lona para o concerto de Turnê Estadual (Contagem - 21/04) da Temporada 2024 da Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024231	17/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1186	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	600,91	Passagem aérea para a musicista Jennifer Campbell contratada para complementação do concerto Presto/ Veloce 5 a ser realizado nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:São Paulo / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33361	16/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1187	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	693,35	Passagem aérea para a cantora Camila Provenzale (Titinger), solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). Por se tratar de uma ópera, com maior demanda de ensaios. Camila Provenzale (Titinger) e André Heller-Lopes chegam já para os ensaios do dia 08/06. Alguns cantores chegam ainda no dia 08 e outros no dia 09, a depender da necessidade de ensaios para cada papel.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33351	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1188	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.800,00	Transporte terrestre para o traslado das 04 "tubas wagnerianas" por ocasião da realização do concerto Allegro e Vivace 2 nos dias 11 e 12/04/2024.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	356	17/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1189	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.934,00	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20247	16/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1190	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.246,42	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 12/05/2024, na Praça da Liberdade	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202422	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1191	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o músico Thiago Ariel contratado para complementação do naipe de trompa do concerto Allegro e Vivace 2 realizado nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241397	13/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1192	25/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,33	Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2044506	14/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1193	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.429,65	Despachante para as aces de licenciamento dos concertos externo da série Filarmônica na Praça, a ser realizado - Concerto Dia 21/04 às 11:00 – Praça da Glória - Contagem – MG - Concerto Dia 28/07 às 11:00 – Barragem Santa Lúcia – Belo Horizonte - MG - Concerto Dia 08/09 às 11:00 – Lagoa do Nado – Belo Horizonte - MG.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202412	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1194	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o músico Rafael Froes contratado para complementação do naipe de trompa do concerto Allegro e Vivace 2 realizado nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241395	13/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1195	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 2	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	31	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1196	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	811,01	Passagem aérea para o musicista Joao Paulo Machado contratado para complementação do concerto Presto/ Veloce 6 a ser realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:Brasilia / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33400	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1197	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	530,38	Passagem aérea para o musicista Felipe Bueno contratado para complementação do concerto Presto/ Veloce 6 a ser realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:São Paulo / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33401	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1198	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2024. Competência: Allegro 2	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	9	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1199	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	24.004,40	Passagem aérea para o pianista Jonathan Fournel, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 6 (11 e 12/07/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais) e sua esposa Riana Anthony. Origem: Bruxelas / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). O valor da passagem da esposa, Riana Anthony, será descontado do valor do cachê do pianista, conforme contrato.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33398	18/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1200	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ECAD	1.262,81	Direitos autorais, referente aos Concertos JUVENTUDE 1 e CAMARA 1 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	7304	10/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1201	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ECAD	100,76	Direitos autorais, referente aos Concertos JUVENTUDE 1 e CAMARA 1 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	7358	10/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1202	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	326,43	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	5683	16/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1203	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: abril/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2024368	18/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1204	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,70	Compra de caneta para atender demanda do setor de producao. Agencia Opus LTDA. CNPJ: 21.182.696/0001-94	Área Meio	Agencia Opus LTDA	21.182.696/0001-94	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	134513	25/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1205	25/04/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	29.357,70	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1206	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.507,54	Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20241	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1207	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	(459,78)	Estorno de TED devovida.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202422	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1208	25/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132.1) em 24/04/2024, de Wagner Augusto Moura	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCARIO	42024	25/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1209	25/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,08	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCARIO	42024	25/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1210	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	222,92	Compra de frutas e refrigerante para reposicao dos camarins para o concerto Allegro 3 no dia 25/04/2024. Super Varejao Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130.0001-50	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130.0001-50	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	123483	25/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1211	25/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.196,79	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 3, realizado no dia 18/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18042024	18/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1212	25/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.210,68	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 3, realizado no dia 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19042024	19/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1213	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	22,37	Compra de fruta para reposicao dos camarins para o concerto Allegro 3 realizado no dia 25/04/2024. Distribuidora De Legumes Patricia LTDA. CNPJ: 19232016002606.	Produção Artística	Distribuidora De Legumes Patricia LTDA	19.232.016.002.606	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	175598	25/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1214	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	283,00	Adiantamento de compra de um relé de falta de fase para substituição na condensadora do splitão da sala de piano. Empresas: Comercial Eletrica (4660) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	17838611	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1215	25/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.097,10	Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 2	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202415	18/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1216	25/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23,53	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1217	25/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,53	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 25/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	25042024	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1218	26/04/2024	ago/2023	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	3.480,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Coldplay in concert" para 1.477 (Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: 28.10.2023 de 18h às 19h30 e 20h30 às 22h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202318	17/08/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1219	26/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	567,03	Mensalidade referente a locação de 1.NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Abril/2024	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	2494	12/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1220	26/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	21,00	Repassoado ao funcionario Gabriel Felipe o valor de R\$21,00 referente a passagens de Onibus para deslocamento durante servicos administrativos. Gabriel Felipe Alves. CPF: 020.077.016-00	Produção Artística	Gabriel Felipe Alves	020.077.016-00	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	62731	26/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1221	26/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	28,71	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1222	26/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28,71	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 26/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	26042024	26/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1223	26/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	434,00	Adiantamento referente a compra de Coroa de flores. Floricultura Coroas 24 horas Ltda.	Área Meio	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	45152819000102	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886947	26/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1224	29/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	686,12	Kit reparo para caixa acoplada e torneiras de alguns banheiros do ICF.	Área Meio	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	17250275000186	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	895628	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1225	29/04/2024	abr/2024	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: março/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	202420473	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1226	29/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,90	Compra de calculadora para atender demanda da Diretoria de Operacoes. Agencia Opus LTDA. CNPJ:21.182.696/0001-94.	Área Meio	Agencia Opus LTDA	21.182.696/0001-94	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	134745	29/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1227	29/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionária Edimara Oliveira. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	2024117339	29/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1228	29/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	(15,00)	2ª via cartão vale transporte	N/A	EDIMARA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA	01382564627	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	42024	29/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1229	30/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	40.580,99	Serviço de conservação e limpeza. Competência: fevereiro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	16082	15/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1230	30/04/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	72.133,35	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: março/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024181	10/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1231	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.888,59	Impressão dos programas, cartazes e panfletos dos concertos do mês de abril de 2024. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes. Competência: Turnê Estadual 1	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024473	09/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1232	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.597,66	Impressão dos programas, cartazes e panfletos dos concertos do mês de abril de 2024. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes. Competência: Allegro/Vivace 2	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024501	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1233	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: abril/2024	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	17653	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1234	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	335,00	Compra de lanche para atender Reunião dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Consultivo do Instituto Cultural Filarmônica, no dia 18/04/2024.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8990	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1235	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	84,24	Deslocamento, em veículo próprio, do Produtor Luis Otavio, nos dias 18, 19, 20, 21/04/2024, para visita técnica e acompanhamento da montagem do palco na área de realização do evento Filarmônica na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem - MG.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62550	22/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1236	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	46,49	Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Claudia Guimarães, no dia 21/04/2024, para acompanhamento do concerto na área de realização do evento Filarmônica na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem - MG.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62555	22/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1237	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	Fornecimento e instalação de tecido dry fit para cobertura do público dos concertos da série Filarmônica na Praça, Concerto na Praça da Glória em Contagem - 21 de abril - Concerto na Praça da Liberdade em BH - 12 de maio - Concerto no Parque Lagoa do Nado em BH - 28 de julho - Concerto no Parque Barragem Sta Lúcia BH - 08 de setembro.	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1238	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.999,90	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, 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: abril/2024	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202430	24/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1239	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Catas Altas -MG, no dia 03/05. Período 03/05 -08h00 as 20h30	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62646	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1240	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Catas Altas -MG, no dia 03/05. Período 03/05 -08h00 as 20h30	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62647	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1241	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Catas Altas -MG, no dia 03/05. Período 03/05 -08h00 as 20h30	Produção Artística	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62648	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1242	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para Luis Otávio realizar visita técnica nas cidades de Catas Altas e Nova Lima. Luis Otávio Amorim	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886944	24/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1243	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	Compra de batente para atender demanda da Gerência de Orquestra. Bh Correas LTDA. CNPJ:25.279.282/0001-10.	Área Meio	Bh Correas LTDA	25.279.282/0001-10	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	36866	30/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1244	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	76,00	Compra de frutas para reposicao dos camarins para concerto de camara 2. 30/04/2024. Super varejo Caraca LTDA. CNPJ: 26.0681300.003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca LTDA	26.068.130.0001-50	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	124415	30/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1245	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	10,50	Repassado funcionario Helio Sardinha o valor de R\$10,50 referente a passagens de ônibus para deslocamento durante servico. Helio Sardinha. CPF: 688.693.806-10	Produção Artística	Helio Sardinha	688.693.806-10	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	62726	30/04/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1246	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.983,66	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2024.	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024662	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1247	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	147,25	Adiantamento referente ao serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG. Etrós Comercio e Empreendimentos	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886946	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1248	30/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.759,70	Férias analista de comunicação	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	750	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1249	30/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.761,87	Férias analista de comunicação	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	08599624660	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	750	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1250	30/04/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.363,88	Férias assistente de operações	N/A	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	12201050660	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	750	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1251	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	9.601,58	Complemento ao pedido 60125 (Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte.).	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	24120261000375	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024110	29/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1252	30/04/2024	fev/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1253	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,10	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 2, realizado no dia 30/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30042024	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1254	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,14	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1255	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,14	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 2, realizado no dia 30/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30042024	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1256	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	4.234,84	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CRÉDITO EM CONTA	4024	01/04/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1257	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	64.951,73	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1258	30/04/2024	abr/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.888,14	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1259	30/04/2024	abr/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.706,58	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1260	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	660,20	IR Rendimento aplicação abril/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IRRF - APLIC FINAN - CG	PAGAMENTO DE GUIA	42024	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1261	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.200,13	IOF Rendimento aplicação financeira abril/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - APLIC FINAN - CG	DÉBITO EM CONTA	42024	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1262	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	5.077,84	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - LE MANUT	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
1263	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	683,38	IR rendimento aplicação financeira abril/2024	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	PAGAMENTO DE GUIA	42024	01/04/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
1264	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	55.937,83	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de abril/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - LF	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
1265	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	983,80	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes abril 2024	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IRRF - APLIC FINAN - LF	PAGAMENTO DE GUIA	42024	01/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
1266	30/04/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.781,28	IOF Rendimento aplicação financeira abril/2024.	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IOF - APLIC FINAN - LF	DÉBITO EM CONTA	42024	01/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
1267	30/04/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	7.980,45	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FINAN - LE MANUT	CRÉDITO EM CONTA	42024	01/04/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
1268	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	202,01	Compra de um galão de esmalte sintético a base de água na cor preto, para pintura dos suportes dos painéis localizados no hall da recepção do 2º andar.	Área Meio	VAREJAO DAS TINTAS	19972249003536	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	74159	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1269	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: abril/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202413	12/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1270	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.848,72	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: abril/2024.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202424	16/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1271	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	900,40	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contábil/Fiscal e DP.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	5690	16/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1272	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	572,42	Passagem aérea para o musicista Gabriel Mira contratado para complementação do concerto Presto / Veloce 6 a ser realizado nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:São Paulo / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33408	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1273	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	562,20	Passagem aérea para a musicista Rafaela Lopes contratada para complementação do concerto Allegro / Vivace 6 a ser realizado nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:São Paulo / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33409	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1274	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	3.958,55	Transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Contagem, no dia 21/04/2024.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	17014496000155	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202412	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1275	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.339,68	Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Contagem/MG, em 21/04/2024.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8089	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1276	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	185,32	Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Contagem/MG, em 21/04/2024.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8089	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1277	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	360,00	Valor referente a hora-técnicas para ir a CGIq no MJ para intervir no processo da Libby Fayette, que estava atrasado. Complementação do pedido 60358.	Área Meio	LAPARO HENRIQUE ROMIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37080035000198	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19	22/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1278	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,65	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Presto 3 (18/04).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAI LTDA - ME	02860030000101	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20244	23/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1279	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,65	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Turnê Estadual 1 (21/04).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAI LTDA - ME	02860030000101	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20246	23/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1280	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.568,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto 1 Velocidade 1, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MITRE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	22132552000196	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202410	23/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1281	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.078,00	Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Fora de Série 1, no dia 02/03/2024, às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MITRE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	22132552000196	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202411	23/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1282	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.565,00	Contratação de trompista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de ALLEGRO 2 / VIVACE 2 nos dias 11/04/2024 e 12/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL FROES MARTINS 31.834.519/0001-07	32866726880	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	9	24/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1283	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.090,76	Passagem aérea para o músico Flavio Gabriel contratado para complementação do concerto Allegro / Vivace 6 a ser realizado nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 na Sala Minas Gerais. Origem:Natal / destino: Confins (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	33436	24/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1284	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.442,36	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, em Contagem, no dia 21/04/2024.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202470	24/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1285	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.441,12	Hospedagem para o trompetista Ole Edvard Antonsen, solista convidado nos concertos Presto e Velocidade 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20243740	21/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1286	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,08	Afinação do piano Steinway para a obra do Jolivet nos concertos Presto e Velocidade 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Apesar de o instrumento compor a orquestra, a parte do piano na obra do Jolivet é bastante complicada e exposta e, com isso, é necessário afiná-lo.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202414	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1287	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.919,66	Impressão, instalação e veiculação de 2 placas de outdoor em Contagem para divulgação do concerto Filarmônica na Turnê Estadual 2024- Contagem, em 21/04.	Comunicação	INFINITY MIDIA OOH LTDA	49359239000141	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202474	25/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1288	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.935,60	Intérprete de Libras para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória, no dia 21/04/2024.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024102	25/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1289	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.000,00	Serviço de limpeza para a área do concerto Turnê Estadual na cidade de Contagem/MG, em 21/04/2024.	Produção Artística	MATHIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	24574851000106	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	20246	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1290	02/05/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7.600,91	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 25/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	25042024	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1291	02/05/2024	abr/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.156,95	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 26/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	26042024	26/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1292	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	29.530,60	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Praça Tiradentes - Contagem.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	202416	22/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1293	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	10,40	Pagamento de taxa - RESERVA ÁREA - VIA PÚBLICA - para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Praça da Liberdade, a ser realizado no dia 12 de maio de 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	9630	25/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1294	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	INGRID GOMES BATISTA	10654846669	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62774	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1295	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	487,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	SAMUEL FABIANO DINIZ	16735493656	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62776	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1296	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	RAPHAEL MARLON FELISBERTO	12622867603	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62777	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1297	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	51533600678	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62778	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1298	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	LUANA LARES INÊS	12707315648	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62779	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1299	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.162,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA	04176382724	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62780	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1300	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	RAVI BARBOSA MOURA	12689299640	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62781	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1301	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	562,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	NIKOLAOS EDUARDO NOGUEIRA DE MELLO	14752202603	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62782	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1302	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	GEILSON FERREIRA DE MELLO	01847363660	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62783	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1303	02/05/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	26.612,75	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1304	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOIS MENDES	10941006689	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62784	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1305	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	562,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	RAFAEL GONCALVES MACIEL	08066650680	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62785	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1306	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	ALICE BIONDI LUGON	08199269650	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62786	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1307	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA SILVA	10293101655	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62787	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1308	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	HUGO ANDRADE PEREIRA	12902905637	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62789	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1309	02/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,03	Cópia de chaves para o setor de Operacoes. Chaveiro Barro Preto LTDA.CNPJ: 07.796.148/0001-23	Área Meio	Chaveiro Barro Preto LTDA	07.796.148/0001-23	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	20241071	02/05/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1310	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	712,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	12023995680	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62848	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1311	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	562,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	EMILLY ANNE DA SILVA	11814277625	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62850	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1312	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	562,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	MARCUS VINÍCIUS COSTA SILVA	13603463684	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62851	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1313	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2024.	N/A	MAYCON MARLLON DE SOLUZA E SILVA	10733322689	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62853	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1314	02/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-4.500,00	TED DEVOLVIDA	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO DE TED	7	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1315	02/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-637,50	TED DEVOLVIDA	N/A	INGRID GOMES BATISTA	10654846669	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62774	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1316	02/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68 02/05/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	02/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1317	02/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.167,85	Imposto de Renda sobre Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR - SOLISTAS - LF	PAGAMENTO DE GUIA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1318	02/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	63.284,50	Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	OLE EDVARD ANTONSEN	N/A	REMESSA EXTERIOR	CONTRATO DE CAMBIO	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1319	02/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	240,48	Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IOF - SOLISTAS - LF	DÉBITO EM CONTA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1320	02/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	OPE - SOLISTAS - LF	DÉBITO EM CONTA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1321	03/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: março/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20248485	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1322	03/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: março/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20248488	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1323	03/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	151,02	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: abril/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	BOLETO BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	20706405	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1324	03/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,40	Compra de frutas para reposição dos camarins para Concerto Fora de Serie 2. 04/05/2024. Super Varejo Caraca LTDA. CNPJ:26.0681300.003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca LTDA	26.068.130.000-51	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	125054	03/05/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1325	03/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1326	03/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-4.500,00	TED DEVOLVIDA	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO DE TED	7	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1327	03/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	637,50	Pago refeito - TED Devolvida	N/A	INGRID GOMES BATISTA	10654846669	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62774	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1328	03/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 03/05. CPF; 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	BANCARIO	52024	01/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1329	03/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	15.000,00	Adiantamento referente a 1ª parcela da receita de locação da sala de concertos para realização de concertos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Empresa: Sociedade de Concertos de São Paulo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2057886948	02/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1330	03/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.898,54	ISS sobre Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1331	03/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.185,13	PIS sobre Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PIS - SOLISTAS - LF	PAGAMENTO DE GUIA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1332	03/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.458,85	COFINS sobre Contratação do trompetista Ole Edvard Antonsen para atuar como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 3 (18 e 19/04/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando as obras "Concertino para trompete", de Jolivet, e "Concerto para trompete em Mi bemol maior", de Hummel.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COFINS - SOLISTAS - LF	PAGAMENTO DE GUIA	408349308	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1330	07/05/2024	abr/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.846,25	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês de abril, para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	30/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1334	07/05/2024	abr/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.251,72	Transferência de rendimento de aplicação financeira, mês de abril, para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	42024	30/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1335	06/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,38	Compra de Band aid para repor caixa de primeiros socorros. Drogeria Araujo SA. CNPJ:17.256.512/0197-20	Área Meio	Drogeria Araujo SA	17.256.512/0197-20	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	238625	06/05/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1336	06/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 06/05/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	BANCARIO	52024	06/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1337	06/05/2024	mai/2024	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 05/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52024	01/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1338	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.597,66	Impressão dos programas, cartazes e panfletos dos concertos do mês de abril de 2024. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes. Competência Presto/Veloce 3	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024539	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1339	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.405,60	Impressão dos programas extras, para o programa Allegro & Vivace 2 - 11 e 12/04. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024538	19/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1340	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.658,91	Impressão dos programas, cartazes e panfletos dos concertos do mês de abril de 2024. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes. Competência: Turnê Estadual 1	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024544	23/04/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1341	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.245,00	Compra de lanche (pão de queijo) para 85 pessoas entre Músicos e equipe técnica na apresentação do Concerto na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG no dia 21/04/2024.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8991	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1342	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: abril/2024.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941943000176	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	166	02/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1343	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: abril/2024.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	64	01/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1344	07/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.328,00	Impressão dos programas, cartazes e panfletos dos concertos do mês de abril de 2024. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes. Competência: Juventude 2	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2024606	03/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1345	07/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	200,00	Serviços de traslados de motoboy para recolhimento e entrega das documentações Sócio Econômico dos bolsistas da Academia da Filarmônica. Serviços realizados nos dias 23,25,30 de abril e 02 de maio.	Área Meio	ANTERO JUNIO RAMOS 05167542626	25252368000178	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	382	03/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1346	07/05/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	11,99	Compra de porta filtro de cafe para reposicao na copa. Coml Dahana LTDA. CNP:00.070.509/0039-83	Área Meio	Coml Dahana LTDA	00.070.509/0039-83	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	77226	07/05/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1347	07/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Patrocínio recebido da conta de captação dentro do repasse de R\$1.501.296,59	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	52024	07/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1348	07/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.200,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (S8132.1) em 07/05/2024, referente a R\$ 600,00 de Hamilton Lima Soares e R\$ 600,00 de Rafaela de Lourdes Soares. Repasse de R\$ 1.501.296,59	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	52024	07/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1349	07/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	96,59	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25. Repasse de R\$ 1.501.296,59	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	52024	07/05/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
1350	07/05/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. 07/05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	DEPÓSITO BANCÁRIO	52024	07/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1351	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	230,33	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência abril/2024 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 -	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IOF - APLIC FINAN - RPS	DÉBITO EM CONTA	74310424	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1352	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	406,09	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	IRRF - APLIC FINAN - RPS	PAGAMENTO DE GUIA	74310424	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1353	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	Pagto refeito	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	7	23/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1354	07/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	300,00	Complemento de bolsa	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62306	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1355	07/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	300,00	Complemento de bolsa	Produção Artística	IURY GIBSON SANTOS DA SILVA	04642486208	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	62290	31/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1356	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.290,00	Folha 04/2024.	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TED	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	767	30/04/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1357	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	512.906,00	Folha 04/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3657	30/04/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1358	07/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.062,55	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2024 - 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	PAGAMENTO DE GUIA	74311923	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
1359	07/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	Adiantamento referente a vale alimentação para a nova spalla da Filarmônica Elizabeth Fayette. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	24921164	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1360	07/05/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	50,00	Adiantamento referente a vale cultura para a nova spalla da Filarmônica Elizabeth Fayette. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSACAO FINANCEIRA	24921175	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1361	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	514.406,00	Folha 04/2024 parcial. Outra parte paga através de projeto de lei estadual	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3657	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1362	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 04/2024.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	196	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1363	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.542,77	Pensão folha 04/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1364	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.525,66	Pensão folha 04/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	19	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1365	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão folha 04/2024 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	00000000000	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	536	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1366	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.175,20	Pensão folha 04/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	681	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1367	07/05/2024	abr/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	534,53	Pensão folha 04/2024 - JEFERSON ADRIANO SILVA	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	PAG. ELETRONICO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	388	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1368	08/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: março/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	165	01/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1369	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,99	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: março/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024446	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	Fonte
1370	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Contratação do Pianista Roberto Molinari - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 2 nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	32470	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1371	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre 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: abril/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024220	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1372	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	107,17	ISS sobre 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: março/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2024890	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1373	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	8,52	ISS sobre Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 para o funcionário Bruno Aguiar (assistente de operações)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20242776	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1374	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	160,97	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, 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 março/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202416	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1375	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	62,02	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Presto e Veloce 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202410	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1376	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	68,04	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, 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. Allegro 1, Vivace 1, Presto 2 e Veloce 2.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202417	02/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1377	08/05/2024	abr/2024	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: março/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202420473	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1378	08/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	311,73	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.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202419	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1379	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	70,45	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Presto/Veloce II	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202428	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1380	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	201,02	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202427	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1381	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	70,88	ISS sobre Hospedagem para o pianista Markus Groh, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (21 e 22/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20243064	01/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1382	08/05/2024	abr/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	189,00	ISS sobre Hospedagem para o violinista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (14 e 15/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 12/03/2024 - Check Out: 16/03/2024. Foi acordado com o artista que ele comparará as próprias passagens internacionais e cobrará um cachê mais barato em troca de se hospedar no hotel Radisson Blu.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20243481	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1383	08/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	35,42	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202419	03/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1384	08/05/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	73,73	ISS sobre Recepcionistas para o coral Extrema, da apresentação na SMG no dia 24/03/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20249	05/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 2024

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
1	10/01/2024	Transferência para Reserva	9.723,94	Transferência de rendimento de aplicação financeira do CG para conta reserva. Mês 12/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	122023	31/12/2023
2	10/01/2024	Transferência para Reserva	4.392,29	Transferência de rendimento de aplicação financeira do RPS para conta reserva. Mês 12/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-51	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	122023	31/12/2023
3	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.739,74	Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-52	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	12024	31/01/2024
4	08/02/2024	Transferência para Reserva	-250.000,00	Transferência da Conta Reserva para conta do Contrato de Gestão para Pagamento de Folha 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-53	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	08/02/2024
5	09/02/2024	Transferência para Reserva	250.000,00	Devolução de recurso para a Conta Reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-54	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	09/02/2024
6	20/02/2024	Transferência para Reserva	4.212,40	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-55	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	12024	31/01/2024
7	20/02/2024	Transferência para Reserva	2.110,17	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-56	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	12024	31/01/2024
8	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.441,07	Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-57	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	29/02/2024
9	29/02/2024	Gastos da Reserva	951,46	ir SOBRE Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-58	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	29/02/2024
10	08/03/2024	Transferência para Reserva	1.327,11	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-59	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	08/03/2024
11	08/03/2024	Transferência para Reserva	3.248,07	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	22024	08/03/2024
12	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.937,89	Rendimento aplicação financeira MARÇO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-61	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	32024	31/03/2024
13	11/04/2024	Transferência para Reserva	2.178,21	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	32024	11/04/2024
14	11/04/2024	Transferência para Reserva	1.377,53	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	32024	11/04/2024
15	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.830,06	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-61	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	42024	07/05/2024
16	07/05/2024	Transferência para Reserva	2.846,25	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 04/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-62	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	42024	07/05/2024
17	07/05/2024	Transferência para Reserva	2.251,72	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 04/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-63	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	42024	07/05/2024
18	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.349,53	Rendimento aplicação financeira maio/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-64	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	52024	31/05/2024
19	31/05/2024	Gastos da Reserva	10.053,44	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-64	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	52024	31/05/2024
18	11/06/2024	Transferência para Reserva	6.668,76	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-65	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	52024	11/06/2024
19	11/06/2024	Transferência para Reserva	6.539,92	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-66	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	52024	11/06/2024
20	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.774,42	Rendimento aplicação financeira junho/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-67	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCIA	62024	30/06/2024

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 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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	Fonte
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
4	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
5	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 Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	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 Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
7	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 Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
8	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 Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	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 Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
10	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 Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
11	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 Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	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 Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
13	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	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 Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	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 Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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	Fonte
22	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 Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	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 Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	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 Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	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 Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	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 Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
29	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 Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	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 Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-28.321,02	Importação da Harpa (recebido em 23/02/2024)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
33	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 Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-4.013,13	Importação da Harpa (recebido em 23/02/2024)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
34	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
35	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
36	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
37	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
38	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA
39					496.160,60									

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, 09 de julho de 2024.