

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril a 30 de junho de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
12º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de abril a 30 de junho de 2023, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 4.374.000,00 no período, totalizando um acumulado no ano de R\$ 10.207.000,00. O valor repassado até 30/06/2023 foi de R\$ 8.285.206,20. Isso porque a previsão apresentada na memória de cálculo previa repasses trimestrais, mas os mesmos tem sido feitos mensalmente. Ressalta-se que o repasse referente ao mês de junho foi realizado no início de julho/23, conforme programado.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão era de R\$ 1.869.900,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 3.739.800,00 acumulados no ano, foram realizadas em R\$ 6.304.928,60, representando 168,591% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada pelo fato de haver maior concentração de captação no final do ano (anterior à Temporada) e parte dela ser transferida para a conta de movimentação do projeto de lei federal apenas no início do ano.

Outras Receitas cuja previsão era de R\$ 2.427.000,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 4.854.000,00, foram realizadas em R\$ 2.658.627,65, representando 54,77% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da arrecadação com assinaturas da Temporada 2023 que ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e, também, da baixa captação de recursos de bilheteria, pois a Temporada se iniciou em março. As receitas com o CCPIF também foram menores do que previstas, em função do período do ano de menor procura para locações.

Destaca-se também que os rendimentos (brutos) de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 1.272.508,81 no período, superando em muito, o valor previsto de R\$ 150.000,00.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 97,73% do previsto.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 106,90% de execução, ou seja, estava previsto o valor acumulado de R\$ 11.414.665,45 e foi realizado R\$ 12.202.636,38, sendo que a planilha já considera os valores de provisionamento.

Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 104,01% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.878.782,00 e foi realizado R\$ 6.114.551,27.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 600,93% de execução do previsto, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 60.000,00 e foi realizado R\$ 360.556,42. Foi necessária a aquisição de um contra fagote para utilização da orquestra.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92
(E) Total de Entradas de Recursos	3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03
(S) Total de Saídas de Recursos	2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	23.280.832,94
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-					
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.007.187,97					
(C) Recursos Comprometidos	2.663.886,82					
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-					
(D) Depósitos Judiciais	528.494,75					
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	10.081.263,60					

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

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

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	763.897,12
Transferência para Reserva de Recursos	147.153,04
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50.217,70
Gastos da Reserva de Recursos	9.753,34
Saldo da Reserva de Recursos	951.514,52

Extratos Contas Bancárias

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
12º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto										
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	TOTAL		
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-	10.207.000,00		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	623.300,00	3.739.800,00		
1.1.4	Outras Receitas	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	4.854.000,00		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		
(E) Total de Entradas:		1.457.300,00	7.290.300,00	1.457.300,00	1.457.300,00	5.831.300,00	1.457.300,00	18.950.800,00		
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	6.337.693,81		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	666.249,11	666.249,11	3.945.239,82		
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.131.731,82		
Subtotal (Pessoal):		1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	11.414.665,45		
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	5.878.782,00		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00		
(S) Total de Saídas:		2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	17.425.447,45		
Realizado										
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	8.285.206,20	81,17%	1.921.793,80
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.085,49	6.304.928,60	168,59%	(2.565.128,60)
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	392.418,62	243.506,43	2.658.627,65	54,77%	2.195.372,35
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	1.272.508,81	848,34%	(1.122.508,81)
(E) Total de Entradas:		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.412.378,68	3.781.694,47	18.521.271,26	97,73%	429.528,74
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.231.075,96	6.186.370,70	97,61%	151.323,11
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	-	142.650,00	-	(142.650,00)
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.194,66	1.061.323,14	4.838.435,11	122,64%	(893.195,29)
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.531,31	92.346,62	1.035.180,57	91,47%	96.551,25
Subtotal (Pessoal):		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.248,97	2.384.745,72	12.202.636,38	106,90%	(787.970,93)
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	972.209,94	933.272,84	1.212.170,37	1.354.049,17	847.143,82	6.115.216,18	104,02%	(236.434,18)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	17.802,18	360.556,42	600,93%	(300.556,42)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	128.323,66	178,23%	(56.323,66)
(S) Total de Saídas:		1.335.385,35	3.447.768,64	3.596.785,26	3.636.457,57	3.512.650,85	3.277.684,97	18.806.732,64	107,93%	(1.381.285,19)

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
12º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	617.244,00	1.116.166,73	180,83%
3	Produção Artística	2.469.552,00	3.199.021,68	129,54%
4	Comunicação	637.986,00	500.544,23	78,46%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.154.000,00	1.681.943,36	78,08%
Total		5.878.782,00	6.497.676,00	

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	23.345.755,22	24.626.420,93	24.690.582,58	24.028.613,44	23.431.319,06	22.574.869,92	282.382.558,76	1517,25%
1	Entrada de Recursos								
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	8.285.206,20	44,52%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.527.133,49	89.805,00	89.800,00	775.646,00	146.905,10	1.676.085,49	6.305.375,08	33,88%
1.1.4	Outras Receitas	(52.006,57)	133.983,44	1.563.143,96	283.261,36	372.392,90	428.021,99	2.728.797,08	14,66%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	249.954,10	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	1.292.081,96	6,94%
(E) Total de Entradas		3.725.081,02	2.069.460,91	3.548.192,44	2.905.162,96	2.397.352,96	3.966.210,03	18.611.460,32	100,00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	5.582.812,53	29,89%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		627.517,79	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	5.582.812,53	29,89%
2.1.2	Estagiários								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	142.650,00	0,76%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	25.500,00	25.200,00	33.270,00	33.330,00	25.350,00	142.650,00	0,76%
2.1.3	Encargos								
2.1.3.1	INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	2.410.061,30	12,90%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	85.305,76	0,46%
2.1.3.3	FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	683.745,06	3,66%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	12.355,13	0,07%
2.1.3.5	13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	211.085,87	1,13%
2.1.3.6	Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	342.655,79	1,83%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	94.029,85	0,50%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.241,27	1.258,30	1.409,20	1.319,42	1.586,62	1.340,32	8.155,13	0,04%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	98,69	-	-	14.284,74	112,54	74,33	14.570,30	0,08%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	650.704,69	695.520,50	579.880,33	561.713,68	546.661,29	827.483,70	3.861.964,19	20,68%
2.1.4	Benefícios								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.693,39	4.814,47	2.631,44	4.430,89	5.219,28	4.779,15	24.568,62	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.310,00	497.589,03	2,66%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.985,81	104.314,36	95.203,19	95.537,65	99.047,23	96.092,91	581.181,15	3,11%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.034,58	1.044,70	1.237,90	1.461,87	1.029,52	1.043,02	6.851,59	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	15.764,97	0,08%
	Subtotal Benefícios:	170.448,78	206.868,53	174.692,53	196.135,41	189.735,03	188.075,08	1.125.955,36	6,03%
	Subtotal Pessoal:	1.448.671,26	1.113.882,91	2.015.625,12	2.024.682,38	2.015.718,63	2.094.801,78	10.713.382,08	57,36%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	85.290,60	85.451,56	103.197,88	100.505,58	101.916,68	100.448,80	576.811,10	3,09%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	38.417,38	42.443,33	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	257.073,25	1,38%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.6	Água e Esgoto	4.281,64	3.599,85	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	28.181,74	0,15%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.998,00	1.803,44	2.423,68	1.700,00	1.851,79	1.828,37	12.605,28	0,07%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	1.253,17	6.325,74	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	23.982,34	19.894,84	20.413,97	14.686,44	10.934,50	14.555,56	104.467,65	0,56%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.575,83	26,17	-	-	-	11.902,00	0,06%
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.158,25	10.817,62	7.836,48	15.125,61	20.986,83	11.902,66	78.827,45	0,42%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	166,06	1.739,08	1.818,55	15.123,69	0,08%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	7.795,80	117,27	117,27	117,27	117,90	868,73	9.134,24	0,05%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.324,33	7.920,23	7.893,77	10.476,41	9.301,97	10.497,16	55.413,87	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 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.189,50	5.328,21	8.017,97	2.627,78	21.163,46	0,11%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	146.723,58	156.424,84	578.263,19	223.289,85	208.907,34	320.040,02	1.633.648,82	8,75%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.235,45	468,23	15,62	-	8.719,30	0,05%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.975,20	1.581,15	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	9.880,96	0,05%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	790,72	216,42	100,00	18.505,09	0,10%
2.2.32	Cartório	-	181,80	90,90	-	3.178,11	(1.299,22)	2.151,59	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	24.138,07	653,25	81.616,82	15.435,35	6.963,43	9.194,96	138.001,88	0,74%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.100,89	11.442,35	14.971,40	16.695,77	108.690,23	8.860,15	170.760,79	0,91%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	8.541,80	-	-	-	-	8.541,80	0,05%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.44	Material de Escritório	1.152,24	1.312,60	86,40	2.234,45	2.473,94	5.292,68	12.552,31	0,07%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	210,85	751,06	234,38	187,72	187,72	198,37	1.770,10	0,01%
2.2.50	Taxi	1.543,32	1.965,17	114,52	2.114,27	1.763,22	3.564,30	11.064,80	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	8.816,24	8.816,24	0,05%
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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.665,79	388,86	622,74	847,30	587,45	101.673,63	112.785,77	0,60%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	502,02	3.934,88	1.967,44	10.764,06	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	15.299,70	300,30	7.800,00	7.800,00	15.293,46	306,54	46.800,00	0,25%
2.2.68	Outras Assessorias	54.388,54	2.749,62	-	-	-	3.000,00	60.138,16	0,32%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	11,40	700,00	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	7.171,40	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10.957,33	11.518,51	20.761,30	2.799,97	20.289,57	2.799,97	69.126,65	0,37%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	-	2.520,00	0,01%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	10.800,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	328,85	2.578,50	3.945,00	6.608,14	4.958,74	5.480,02	23.899,25	0,13%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	4.875,50	15.501,20	123,30	-	-	20.500,00	0,11%
2.2.75	Rádio/ Internet	17.574,26	9.562,65	13.088,11	11.906,53	10.232,30	12.802,44	75.166,29	0,40%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.000,46	19.089,46	8.004,71	-	4.800,00	-	39.894,63	0,21%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	67.080,80	1.562,28	60.387,19	17.233,51	30.481,93	31.819,00	208.564,71	1,12%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.560,30	-	-	5.879,40	6.060,30	11.819,70	25.319,70	0,14%
2.2.80	Fotografia	-	905,43	7.326,25	6.511,26	5.842,26	8.264,93	28.850,13	0,15%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	36.827,94	-	-	-	36.827,94	0,20%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.82	Transporte Terrestre	186,75	-	88,20	-	5.804,98	49,68	6.129,61	0,03%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	-	161,07	25.901,59	28.350,72	0,15%
2.2.84	Carro Executivo	1.437,53	853,27	5.357,67	6.256,05	4.902,05	2.549,13	21.355,70	0,11%
2.2.85	Ônibus/ Van	5.139,60	586,88	53,12	-	3.127,57	4.844,28	13.751,45	0,07%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	104.013,02	2.486,98	106.500,00	0,57%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	14.060,00	14.060,00	0,08%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.166,00	8.466,00	0,05%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.757,50	1.757,50	0,01%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.085,80	1.085,80	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	0,01%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	3.146,00	10.526,00	0,06%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	119.196,70	124.390,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	124.496,70	741.574,20	3,97%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.400,93	-	192.974,04	207.980,23	243.722,16	-	703.077,36	3,76%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	25.382,58	1.319,00	13.614,00	20.395,00	405,00	15.282,06	76.397,64	0,41%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	947,32	153,00	843,70	1.340,27	475,75	664,91	4.424,95	0,02%
2.2.98	Passagens	27.985,79	67.750,20	8.121,78	13.285,62	120.846,75	12.140,13	250.130,27	1,34%
2.2.99	Hospedagens	10.214,44	2.025,19	19.383,38	2.957,75	1.650,60	16.641,37	52.872,73	0,28%
2.2.100	Alimentação	910,47	4.735,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	3.264,66	19.642,25	0,11%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	6.654,16	3.277,84	48.066,80	59.845,71	45.316,17	47.125,50	210.286,18	1,13%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	49,61	8.400,00	4.693,73	5.239,78	7.199,24	3.083,20	28.665,56	0,15%
2.2.104	Ecad	28.052,73	3.692,39	4.273,57	-	7.910,05	4.160,51	48.089,25	0,26%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.643,63	136.054,80	24.180,00	79.045,70	31.134,03	26.235,41	320.293,57	1,71%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	813,96	-	504,00	13.521,71	40.392,92	20.999,02	76.231,61	0,41%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	278,81	2.784,91	2.229,52	2.506,85	7.309,12	851,01	15.960,22	0,09%
2.2.108	Material de Consumo	8.416,72	11.390,94	5.366,95	17.944,44	9.000,38	25.212,87	77.332,30	0,41%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	52.462,14	52.620,69	47.823,96	59.424,61	54.180,95	11.354,56	277.866,91	1,49%
Subtotal:		948.921,42	862.125,88	1.552.807,74	1.136.332,97	1.495.021,27	1.101.290,34	7.096.499,62	38,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	399,00	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	28.870,33	13.091,00	-	-	41.961,33	0,22%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	593.162,72	-	2.000,00	17.802,18	612.964,90	3,28%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	3.890,00	3.000,00	29.297,64	-	27.835,00	64.022,64	0,34%
Subtotal:		-	3.890,00	625.432,05	42.388,64	2.000,00	45.637,18	719.347,87	3,85%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	46.822,63	25.400,47	16.296,67	299.053,35	(258.937,79)	18.517,71	147.153,04	0,79%
(S) Total de Saídas		2.444.415,31	2.005.299,26	4.210.161,58	3.502.457,34	3.253.802,11	3.260.247,01	18.676.382,61	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

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	8.285.206,20	44,73%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.085,49	6.304.928,60	34,04%
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	392.418,62	243.506,43	2.658.627,65	14,35%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	1.272.508,81	6,87%
(E) Total de Entradas		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.412.378,68	3.781.694,47	18.521.271,26	100,00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.231.075,96	6.186.370,70	32,89%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.231.075,96	6.186.370,70	32,89%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.1.2	Estagiários								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	-	142.650,00	0,76%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	-	142.650,00	0,76%
2.1.3	Encargos								
2.1.3.1	INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	2.646.201,44	14,07%
2.1.3.2	PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	85.305,76	0,45%
2.1.3.3	FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	757.806,90	4,03%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	431.485,64	2,29%
2.1.3.5	13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	1.026.049,43	5,46%
2.1.3.6	Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	(334.920,07)	-1,78%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	205.105,84	1,09%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.259,13	1.317,40	1.413,92	1.238,19	1.552,64	147,28	6.928,56	0,04%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	5.310,96	9.086,32	74,33	-	14.471,61	0,08%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.194,66	1.061.323,14	4.838.435,11	25,73%
2.1.4	Benefícios								

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.1.4.1	Vale Transporte	2.692,16	4.815,53	2.630,35	4.431,78	5.219,68	4.776,56	24.566,06	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	74.535,00	93.790,01	72.715,01	91.905,00	81.334,01	83.310,00	497.589,03	2,65%
2.1.4.3	Plano de Saúde	104.292,72	95.186,99	95.560,03	99.164,09	95.829,61	293,36	490.326,80	2,61%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.044,70	1.237,90	1.039,64	1.451,75	1.043,02	1.116,70	6.933,71	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	1.200,00	2.904,99	2.904,99	2.800,00	3.104,99	2.850,00	15.764,97	0,08%
Subtotal Benefícios:		183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.531,31	92.346,62	1.035.180,57	5,50%
Subtotal Pessoal:		509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.248,97	2.384.745,72	12.202.636,38	64,88%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	100.358,40	100.519,36	103.345,06	100.358,40	1.558,28	90,40	406.229,90	2,16%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	29.164,32	41.156,53	67.565,87	38.325,82	-	-	176.212,54	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	934,57	5.947,27	5.975,86	7.442,55	-	-	20.300,25	0,11%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.168,10	2.277,74	1.845,94	1.851,79	1.861,79	1.529,19	11.534,55	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	744,50	1.108,23	1.076,39	1.076,38	1.067,07	2.506,34	7.578,91	0,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	33.666,18	13.512,73	19.512,63	13.020,45	10.880,99	11.481,23	102.074,21	0,54%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.300,00	6.602,00	-	-	-	-	11.902,00	0,06%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.484,49	21.416,49	10.963,09	78.317,54	0,42%
2.2.13	Auditoria Externa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-	1.818,55	1.739,08	14.957,63	0,08%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	-	-	25,00	843,73	234,63	1.103,36	0,01%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	9.286,18	7.886,18	7.886,18	10.543,27	9.272,69	17.948,39	62.822,89	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	5.989,21	5.343,50	7.202,97	2.627,78	21.163,46	0,11%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.694,53	173.543,71	163.298,96	374.108,97	166.628,55	188.552,67	1.123.827,39	5,98%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	8.621,70	97,60	-	-	8.719,30	0,05%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	1.581,14	1.581,16	1.581,15	-	-	6.324,61	0,03%
2.2.31	Correios e Telégrafos	7.503,87	5.538,30	4.355,78	1.007,14	100,00	-	18.505,09	0,10%
2.2.32	Cartório	181,80	90,90	-	204,00	1.674,89	-	2.151,59	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	12.730,43	81.616,82	15.503,11	6.895,67	9.194,96	-	125.940,99	0,67%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8.938,51	9.614,30	18.513,51	13.608,18	112.044,96	3.051,99	165.771,45	0,88%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	8.541,80	-	-	-	-	-	8.541,80	0,05%
2.2.44	Material de Escritório	1.077,60	321,40	2.163,55	352,75	7.484,77	-	11.400,07	0,06%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	187,72	797,72	187,72	187,72	187,72	396,74	1.945,34	0,01%
2.2.50	Taxi	1.875,17	204,52	1.647,62	2.229,87	2.020,28	1.544,02	9.521,48	0,05%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	17.632,48	17.632,48	0,09%
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	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	8.900,00	9,89	1.119,80	617,96	102.064,37	858,25	113.570,27	0,60%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.493,26	1.401,04	1.465,42	2.469,46	1.967,44	3.934,88	12.731,50	0,07%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	39.000,00	0,21%
2.2.68	Outras Assessorias	56.000,41	-	-	-	-	6.000,00	62.000,41	0,33%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	700,00	-	1.200,00	-	2.480,00	2.780,00	7.160,00	0,04%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	11.544,77	3.283,90	61.007,75	0,32%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	2.520,00	7.296,00	9.816,00	0,05%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	10.800,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	2.700,00	3.930,00	6.680,00	4.910,00	10.506,94	28.726,94	0,15%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	16.000,00	4.500,00	-	-	-	20.500,00	0,11%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.537,09	10.186,83	14.794,57	10.250,76	10.122,60	3.688,29	58.580,14	0,31%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	7.000,00	20.094,17	7.000,00	-	4.800,00	9.500,00	48.394,17	0,26%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	132,60	18.541,16	50.084,00	20.959,90	37.595,08	17.013,14	144.325,88	0,77%
2.2.79	Captação de Vídeo	1.500,00	-	-	9.000,00	3.000,00	11.759,40	25.259,40	0,13%
2.2.80	Fotografia	-	924,00	8.390,00	5.516,00	7.838,00	8.143,01	30.811,01	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	-	36.827,94	-	-	-	-	36.827,94	0,20%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	88,20	103,32	5.751,34	2.805,75	8.748,61	0,05%
2.2.83	Seguro de Carga	-	2.288,06	-	161,07	-	51.803,19	54.252,32	0,29%
2.2.84	Carro Executivo	1.220,10	873,00	5.493,70	6.854,30	4.826,60	2.048,58	21.316,28	0,11%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.85	Ônibus/ Van	-	640,00	-	1.800,00	1.550,00	5.393,55	9.383,55	0,05%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	106.500,00	49.780,00	156.280,00	0,83%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	18.485,00	18.485,00	0,10%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	6.300,00	-	-	-	2.166,00	8.466,00	0,05%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	1.757,50	1.757,50	0,01%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	1.227,92	1.227,92	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	0,01%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	546,00	546,00	546,00	546,00	5.196,00	5.791,00	13.171,00	0,07%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	129.348,82	115.589,45	8.907,25	124.496,70	124.496,70	122.006,77	624.845,69	3,32%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	58.295,93	20.000,00	172.974,04	207.980,23	243.722,16	30.000,00	732.972,36	3,90%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	24.653,37	1.300,00	15.088,00	19.300,00	1.800,00	15.795,73	77.937,10	0,41%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	153,00	1.883,97	775,75	-	882,41	3.695,13	0,02%
2.2.98	Passagens	43.058,99	52.677,00	8.121,78	13.285,62	120.846,75	27.446,17	265.436,31	1,41%
2.2.99	Hospedagens	10.619,22	6.200,01	15.372,52	2.419,20	2.564,80	17.919,57	55.095,32	0,29%
2.2.100	Alimentação	1.734,47	3.911,34	1.636,76	2.251,86	6.843,16	5.910,66	22.288,25	0,12%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	3.888,29	46.705,11	47.960,87	33.817,71	54.718,57	22.168,46	209.259,01	1,11%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	8.400,00	4.790,01	5.249,01	7.190,01	2.986,92	28.615,95	0,15%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.2.104	Ecad	28.052,73	7.965,96	4.526,81	-	3.383,24	5.381,53	49.310,27	0,26%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	30.728,13	30.643,40	24.210,48	79.746,58	30.527,76	48.137,73	243.994,08	1,30%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	534,00	14.123,00	42.626,50	45.837,85	103.121,35	0,55%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.832,53	533,05	3.443,56	1.657,20	7.723,35	1.331,75	16.521,44	0,09%
2.2.108	Material de Consumo	10.846,80	11.232,05	3.946,41	24.117,77	21.163,05	6.709,92	78.016,00	0,41%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	44.317,20	57.219,37	57.565,18	8.901,50	10.718,23	7.208,02	185.929,50	0,99%
Subtotal:		796.370,04	972.209,94	933.272,84	1.212.170,37	1.354.049,17	847.143,82	6.115.216,18	32,52%
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	399,00	-	-	-	-	399,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	2.965,80	10.385,00	-	-	13.350,80	0,07%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	262.981,80	-	2.000,00	17.802,18	282.783,98	1,50%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
		a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	3.890,00	-	32.297,64	-	27.835,00	-	64.022,64	0,34%
Subtotal:		3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	17.802,18	360.556,42	1,92%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	128.323,66	0,68%
(S) Total de Saídas		1.309.984,88	3.431.471,97	3.577.731,91	3.615.395,36	3.494.133,14	3.249.691,72	18.806.732,64	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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Mai 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.029.391,79	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	92.358,71	540.275,50	439.322,31	454.335,51	450.364,51	669.544,90	2.646.201,44
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	85.305,76
2.1.3.3 FGTS	179.242,77	139.149,28	108.097,10	111.549,12	109.696,31	110.072,32	757.806,90
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	267.108,18	48.966,82	30.935,51	44.702,15	42.662,15	(2.889,17)	431.485,64
2.1.3.5 13º Salário	503.462,25	102.967,15	103.463,22	109.552,73	104.462,58	102.141,50	1.026.049,43
2.1.3.6 Férias	(1.012.484,36)	131.599,94	159.287,71	134.188,61	109.958,42	142.529,61	(334.920,07)
2.1.3.7 1/3 de Férias							-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69.814,23	18.990,66	51.072,00	35.807,41	3.622,47	25.799,07	205.105,84
Total de Entradas	113.207,25	998.557,95	905.725,64	903.800,55	834.567,69	1.061.175,86	4.817.034,94
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	514.512,60	409.452,89	417.268,78	422.802,80	646.024,23	2.410.061,30
2.1.3.2 PIS	13.705,47	16.608,60	13.547,79	13.665,02	13.801,25	13.977,63	85.305,76
2.1.3.3 FGTS	150.272,70	131.069,86	98.729,46	99.923,42	101.053,24	102.696,38	683.745,06
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	7.153,51	877,71	-	-	4.323,91	12.355,13
2.1.3.5 13º Salário	211.085,87	-	-	-	-	-	211.085,87
2.1.3.6 Férias	274.300,69	3.990,73	18.462,84	15.252,30	7.304,84	23.344,39	342.655,79
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.926,90	37.400,44	-	-	35.702,51	94.029,85
Total de Gastos	649.364,73	694.262,20	578.471,13	546.109,52	544.962,13	826.069,05	3.839.238,76
Provisionamento do Período	8.493.234,31	8.797.530,06	9.124.784,57	9.482.475,60	9.772.081,16	10.007.187,97	

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0625	Revueltas - Sensemayá	PARTITURAS	4.420,00	07/06/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43394	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de Agosto). Obra: Revueltas - Sensemayá
AP0626	Gershwin - Abertura Cubana	PARTITURAS	6.380,00	07/06/2023	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43394	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro). Obra: Gershwin - Abertura Cubana
Total			98.422,00					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	jun/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.535,83	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.
2	jun/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.457,42	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.
3	jun/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	417.268,00	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de março
4	jun/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.024.199,94	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	IRRF sobre folha
5	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS	102.115,14	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS folha
6	jun/23	Gastos com Pessoal	PIS	13.916,09	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha
7	jun/23	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	206.876,02	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 13o salário
8	jun/23	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência jun/2023
9	jun/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.156,54	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competencia junho/2023.
10	jun/23	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária
11	jun/23	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.806,00	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência junho/2023
12	jun/23	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	840,00	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	Fornecimento de lanche para as 70 vozes do Coral Lírico nos concertos Presto e veloce 5 a ser realizado nos dias 22 a 23/06/2023, conforme acordo de cooperação.
13	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.716,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Programas de concerto para a Turnê Nacional 1 da Filarmônica, em 7 e 08/07/23, em São Paulo.
14	jun/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	645,60	Área Meio	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	EPIs para os novos funcionários da equipe de gerência da orquestra, Hudson Ricardo (técnico de iluminação e áudio) e Alexandre Santos (montador de orquestra).
15	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	37.780,00	Produção Artística	BMR SOM LTDA	Solicitação complementar ao pedido 56697. Locação de palco para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
16	jun/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Comunicação	BRUNA LOPES CASCADO BRANDAO 11307694616	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 5
17	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.000,00	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de ferias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07
18	jun/23	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.816,24	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 02/06/2023 a 02/06/2024.
19	jun/23	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	9.500,00	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação dos concertos da Filarmônica em São Paulo em 07 e 08/07/23.
20	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	502,74	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência jun/2023
21	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,64	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
22	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	74,66	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Pärt - Collagem sobre BACH. Regente: José Soares.
23	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,40	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.
24	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.000,00	Produção Artística	DISK PALCOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Competência: Igarapé.
25	jun/23	Gastos Gerais	ECAD	1.221,02	Produção Artística	ECAD	Direitos autorais do Recital da Academia Filarmônica, em 04/07/2023.
26	jun/23	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	7.296,00	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	Serviço técnico especializado de programação visual, contratado para atuação entre os dias 29/05 e 30/06.
27	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	273,29	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: junho/2023
28	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.425,00	Produção Artística	FELIPE TADEU SILVINO AMARAL GOMES 10813811678	Locação de cadeiras para o concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023
29	jun/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.313,67	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	Contratação de violista a título de complementação de posição necessária ao repertório nos concertos da Turnê Nacional 1 no período de 07/07/2023 a 09/07/2023 no estado de São Paulo.
30	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.023,74	Produção Artística	IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	Locação de tendas para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
31	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
32	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
33	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
34	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
35	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
36	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142,00	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pagamento de taxas referentes ao registro das marcas "Academia Filarmônica" e "Sala Minas Gerais".
37	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência junho/23.
38	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	265,41	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
39	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	Aluguel de partituras para o concerto Praça III (25 de junho). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares.
40	jun/23	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.805,75	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
41	jun/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15.000,00	Produção Artística	LICIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	Contratacao do cantor Licio Bruno como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).
42	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	751,25	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	Aluguel de veículo para acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023.
43	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.645,00	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	Locação de Gerador para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
44	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	Aluguel de partituras para os concertos Praça III (25 de junho) e Morro do Chapéu (27 de agosto). Obra: Pereira - Gershwin Suite. Regente: José Soares.
45	jun/23	Gastos Gerais	DIVULGAÇÃO	735,00	Comunicação	MARCELO MORAES DE ANDRADE 05571130679	Veiculação de spots de áudio em carro de som para divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
46	jun/23	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15.000,00	Produção Artística	MARINA CORREIA MARTINS 35.178.376/0001-75	Contratação da violoncelista Marina Martins como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 5 (15 e 16/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo em ré menor", de Lalo.
47	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023
48	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
49	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	18,15	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmara, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023
50	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023
51	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,11	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
52	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	369,60	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023
53	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	646,80	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023
54	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	142,12	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Serviço de Ambulância, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, por ocasião do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.
55	jun/23	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	178,01	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023
56	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.390,30	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.
57	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.655,10	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Recepcionista para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação no concerto Didático (Câmara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023
58	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	157,50	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Transporte executivo para o Coral Lírico por ocasião do concerto Presto e Veloce 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
59	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
60	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
61	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.630,81	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
62	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	570,01	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
63	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023
64	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,48	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023
65	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,43	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023
66	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,31	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
67	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.
68	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.043,47	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.
69	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.130,40	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.
70	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	678,25	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.
71	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.
72	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.
73	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	60,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.
74	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.
75	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	451,74	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
76	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	451,74	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
77	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.355,22	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
78	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	293,63	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
79	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023
80	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
81	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023
82	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,05	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023
83	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,70	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
84	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	143,10	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
85	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	31,01	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
86	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,55	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
87	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,12	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
88	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,36	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
89	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,98	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
90	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
91	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,15	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
92	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
93	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,65	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
94	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
95	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	101,45	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
96	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
97	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	65,94	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
98	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	6,35	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contábil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).
99	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	19,06	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contábil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
100	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	4,13	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contábil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).
101	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
102	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
103	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
104	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
105	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	325,95	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.
106	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	771,15	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Recepcionista para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação no concerto Didático (Câmara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023
107	jun/23	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,60	Área Meio	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos celetistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.
108	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.916,80	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.
109	jun/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: julho/2023
110	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27.703,70	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Turnê Estadual Igarapé.
111	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.947,80	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para a violinista Leticia Moreno, solista convidada para executar a "Sinfonia Espanhola, op. 21", de Lalo, nos concertos Allegro e Vivace 9 (28 e 29/09/2023, 20h30 na Sala Minas Gerais). Origem: Madrid / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)
112	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.748,60	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o barítono Michel de Souza, solista e convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo (03, 04 e 05/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)
113	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.609,64	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o músico Allan Marques Moreira contratado para a complementação do naipe de trompetes, dos Concertos Allegro 6 Vivace 6, realizados no período de 11/07/2023 à 14/07/2023, na Sala Minas Gerais. (Salvador BA X Confinos MG) ida e volta.
114	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para a cantora Camila Titinger, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).
115	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o cantor Lício Bruno, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
116	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência jul/2023.
117	jun/23	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	217,50	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Lanche simples para reunião com patrocinadores da Academia Filarmônica, em 31/05/2023.
118	jun/23	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.116,70	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência junho/2023.
119	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.412,39	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência junho/2023
120	jun/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Recial Academia 1
121	jun/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.
122	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	7.314,82	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Julho/2023
123	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.687,81	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2023
124	jun/23	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	186,69	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023.
125	jun/23	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência junho/2023..
126	jun/23	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.227,69	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: julho/2023
127	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	596,05	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, por ocasião do concerto de Camera, em Igarape, no dia 24/06/2023
128	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.133,47	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
129	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.915,42	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
130	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.929,00	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
131	jun/23	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	90.372,94	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência junho/2023.
132	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.381,16	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
133	jun/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
134	jun/23	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.727,50	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência junho/2023
135	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	600,04	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	Van para transporte das equipes de Produção, Comunicação e Orquestra, no concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
136	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência junho/2023.
137	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023.
138	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANDRE INACIO COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
139	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	19,91	Produção Artística	BANCO ITAÚ	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti
140	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.238,74	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti
141	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.483,32	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023.
142	jun/23	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,35	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência junho/2023
143	jun/23	Gastos Gerais	IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA	100.358,40	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.
144	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO CFTV	1.581,15	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
145	jun/23	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	38.398,46	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.
146	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO PREDIAL	46.104,17	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023.
147	jun/23	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.136,05	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
148	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.150,00	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
149	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
150	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	Despachante para as ações de licenciamento do concerto externo da série Filarmônica na Praça, a ser realizado na Praça do Papa, em 25/06/2023
151	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	146,01	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Serviço de lavanderia para idumentária da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
152	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2023.
153	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
154	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
155	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.220,00	Produção Artística	IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	Locação de tendas para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
156	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
157	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	247,93	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
158	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	228,76	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
159	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	266,68	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
160	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,61	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
161	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,06	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
162	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	439,08	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
163	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	617,55	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/2023
164	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
165	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023.
166	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Produção Artística	JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência junho/2023
167	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
168	jun/23	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	18,57	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	Taxa para emissão de certidão de objeto e pē envolvendo as ações dos impostos da importação do Contrafagote (PIS/COFINS e II).
169	jun/23	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	18,57	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	Taxa para emissão de certidão de objeto e pē envolvendo as ações dos impostos da importação do Contrafagote (PIS/COFINS e II).
170	jun/23	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS IR APLIC FINANCEIRA	699,94	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	
171	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	534,65	Produção Artística	JV ELETRONICA LTDA - ME	Manutenção corretiva no piano digital da Orquestra.
172	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
173	jun/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.050,00	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos Presto e Veloce 5, da Temporada 2023, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
174	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
175	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência junho/2023.
176	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
177	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
178	jun/23	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	141,30	Produção Artística	MARLON HUMPHREYS	Deslocamento, em veículo próprio, dos Músicos MARLON HUMPHREYS e MARK MULLEY, no dia 24/06/2023, para concerto de Câmara, em Igarapé.
179	jun/23	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	924,48	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (23 de setembro). Obra: V. Williams - Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis. Regente: Fabio Mechetti
180	jun/23	Gastos Gerais	PARTITURAS	11.259,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara IV (18 de julho). Obra: Liebermann - Sonata para flauta e harpa. Executantes: Cássia Lima e Clemence Benoit.
181	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.905,57	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para os ensaios com orquestra do violoncelista Viktor Uzur (e seu instrumento), solista convidado nos concertos da Turnê Nacional 1 em Campos do Jordão (07/07/2023, 20h30) e na Sala São Paulo (08/07/2023, 20h30). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)
182	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.821,58	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o maestro Claudio Cruz, regente convidado, em substituição ao maestro Fabio Mechetti, nos concertos Allegro e Vivace 6 (13 e 14/07/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)
183	jun/23	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.626,64	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o músico Flavio Gabriel Parro da Silva contratado para a complementação do naipe de trompetes dos Concertos da Turnê Nacional 1, realizados no período de 05/07/2023 à 09/07/2023, na Sala Minas Gerais (ensaios) e em São Paulo (Apresentações). Ida (Natal RN X Confinis MG) Volta (São Paulo SP X Natal RN)
184	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
185	jun/23	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
186	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
187	jun/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,40	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	Material de copa.
188	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
189	jun/23	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude III (28/05)
190	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	27,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmara, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023
191	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis 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 maio/2023

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
192	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência maio/2023
193	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	207,27	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 3 (28/05).
194	jun/23	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023.
195	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	191,27	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência maio/2023
196	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	240,64	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: JUV3
197	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	67,03	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência maio/2023, referente aos concertos Fora de Série 2 e Juventude 3.
198	jun/23	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	149,60	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência maio/2023.
199	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	10,26	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência maio/2023
200	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,63	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: maio/2023
201	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS3
202	jun/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	36,30	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 3
203	jun/23	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: junho/2023
204	jun/23	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,57	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência FDS3
205	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.
206	jun/23	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência maio/23.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
207	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.258,70	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.
208	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas nos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ:10.286.472/0001-06.
209	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	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 jun/2023..
210	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	23,75	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Manutencao corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados
211	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	166,66	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023
212	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	291,65	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023
213	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	64,08	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de Ambulância, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, por ocasião do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.
214	jun/23	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	120,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Laboratório de Regência (07/06)
215	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	392,72	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Laboratorio Regência (07/06).
216	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	521,40	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2023
217	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	114,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/05/2023, na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.
218	jun/23	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	80,92	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023
219	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023
220	jun/23	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Afinação do cravo para o Concerto da Juventude de 11/06/2023, 11h, na Sala Minas Gerais.
221	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,93	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Certificados a serem entregues aos participantes do projeto Laboratório de Regência 2023
222	jun/23	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.
223	jun/23	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mai/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
224	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Competência junho/2023
225	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	113,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 e Allegro/Vivace 4.
226	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência
227	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência
228	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência
229	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência
230	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,52	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de lavanderia para as vestimentas da Oquestra Filarônica de Minas Gerais utilizadas nos concertos.
231	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	94,52	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023
232	jun/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	26,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de tecladista para complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 3, em 03/06/2023.
233	jun/23	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Competência: Allegro V (15/06)
234	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para a violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 5 (15 e 16/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).
235	jun/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de violista em razão de posições necessárias ao repertório, nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.
236	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	196,36	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Competência Allegro 5 (15/06).
237	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	139,00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.
238	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência junho/2023.
239	jun/23	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	107,94	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de trompetista em razão de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.
240	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o músico John Edward Boudler, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais
241	jun/23	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	52,24	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais
242	jun/23	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	316,68	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Competência junho/2023.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
243	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,08	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Programas para o Concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023.
244	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.
245	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	71,46	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Programas para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
246	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.086,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Pedido complementar a solicitação 55349. Contratação de Recepcionistas em atendimento as ações do Dep. Marketing e do Dep. de Comunicação no concerto da série Praça I, em 30/04/2023.
247	jun/23	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.570,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Recepcionista para as ações dos Deps. de Produção, Marketing e Comunicação no concerto Didático (Câmara) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023
248	jun/23	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	92,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.
249	jun/23	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	225,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Transporte executivo para o Coral Lírico por ocasião do concerto Presto e Velocidade 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.
250	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	70,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Testeiras de palco em Iona, para o concerto Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
251	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6,75	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de cópia de chave solicitadas pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77
252	jun/23	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,92	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etnos Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06
253	jun/23	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	992,63	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	Material de escritório
254	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizagem pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023
255	jun/23	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MUSICAIS	12,09	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Pagamento de taxa para emissão de certidão de objeto e pé envolvendo a ação de ICMS da importação do contrabagote.
256	jun/23	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS ISSQN PROPIO	8.828,25	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
257	jun/23	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.279,50	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	Testeiras de palco em Iona, para o concerto Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.
258	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizagem pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência junho/2023

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1170	01/04/2023	29/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14,25	Cópia de chave para gerência da orquestra. PONTO SEGURO EIRELI CNPJ: 04773589000177	Área Meio	PONTO SEGURO EIRELI	4.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4262	14/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1171	03/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.495,02	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/2023	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202328	14/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1172	03/04/2023	03/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS RAQUEL DISCACCIATI BELLO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	42023	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1173	03/04/2023	03/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 01/04.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	42023	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1174	03/04/2023	03/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 104.2730 SYLVIA F C	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	42023	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1175	03/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,28	Compra de anel de vedação para atender demanda do setor de operação. Hipress Matriz CNPJ: 26.336.974/0001-34.	Área Meio	Hipress Matriz	26.336.974/0001-34	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	26189	03/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1176	04/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.080,65	Impressão dos programas dos concertos Allegro/Vivace 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023292	07/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1177	04/04/2023	24/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2023	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	24/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1178	04/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento referente à viagem para produção do concerto na Praça 1 de Betim - Parceiro: Luis Otávio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886676	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1179	04/04/2023	04/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 06/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42023	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1180	04/04/2023	04/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.4888. FLAVIO J M	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42023	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1181	04/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419,80	Adiantamento referente aquisição de dois pares de sapatos para a nova funcionária de serviços gerais Solange Coelho. Empresa Centro Ortopedico	Área Meio	CENTRO ORTOPEIDICO BELVEDERE LTDA	13044266000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2057886689	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1182	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	787,50	ISS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1183	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	491,50	PIS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1184	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.264,30	COFINS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1185	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	194,08	COFINS sobre cambio de Elizabeth, houve um equívoco no ato do fechamento do câmbio, a taxa informada foi em euro e não em dolar, sendo assim as guias de impostos foram emitidas considerando uma base diferente ao que era devido.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1186	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	42,14	PIS sobre cambio de Elizabeth. Houve um equívoco no ato do fechamento do câmbio, a taxa informada foi em euro e não em dolar, sendo assim as guias de impostos foram emitidas considerando uma base diferente ao que era devido.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1187	04/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	67,50	ISS sobre cambio de Elizabeth. Houve um equívoco no ato do fechamento do câmbio, a taxa informada foi em euro e não em dolar, sendo assim as guias de impostos foram emitidas considerando uma base diferente ao que era devido.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1188	04/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.231,85	Férias Assistente Contabil	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1189	05/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.548,00	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência fevereiro/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	18743923	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1190	05/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55832	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1191	05/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.002,79	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do CF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5796603	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1192	05/04/2023	05/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência abril/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55911	05/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1193	05/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	55971	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1194	05/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.040,27	Jantar após concerto Especial no dia 03/03/2023. Estiveram presentes 6 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestros, Solista e Diretores.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	32382	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1195	05/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.080,65	Impressão dos programas dos concertos Presto/Veloz 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023305	08/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1196	05/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	111,57	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência fevereiro/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5482	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1197	05/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	202,49	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8723	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1198	05/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	202,32	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2382	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1199	05/04/2023	11/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	209,44	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7476	11/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1200	05/04/2023	10/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,77	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4781	10/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1201	05/04/2023	11/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8762	11/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1202	05/04/2023	12/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,48	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	40598	12/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1203	05/04/2023	12/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,77	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5784	12/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1204	05/04/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	564,15	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20235889	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1205	05/04/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	644,86	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20235890	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1206	05/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,66	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6510	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1207	05/04/2023	13/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,53	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2157	13/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1208	05/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.647,62	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência fevereiro/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	777617	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1209	05/04/2023	27/03/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.706,00	Compra de armário para organização de documentos do setor de RH	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	20549945000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2225	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1210	05/04/2023	24/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência mar/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	56353	24/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1211	05/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	137,39	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência março/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	669702290002100	PAGTO DE FATURA	AGUAIUZ/TELEFONE	12467261	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1212	05/04/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	799,71	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	RENATA GUIMARAES XAVIER	04479498613	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56281	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1213	05/04/2023	25/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,73	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5127	25/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1214	05/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,53	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	30155	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1215	05/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para o concerto Praça I (30 de abril). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56369	30/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1216	05/04/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	147,18	Taxa de licença de eventos da PBH: Ocupação Logradouro e Análise de Requerimento. Concerto Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8500	28/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1217	05/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	69,16	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 ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5590	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1218	05/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	1.287,00	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	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5590	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1219	05/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	375,72	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	23070576	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1220	05/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.982,92	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	23070576	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1221	05/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	170,26	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2334427	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1222	05/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.163,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Rutter - Suite antiga. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2334427	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1223	05/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,85	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	23069441	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1224	05/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.968,21	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	23069441	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1225	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56404	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1226	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56405	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1227	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56406	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1228	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56407	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1229	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56409	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1230	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56410	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1231	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56412	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1232	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56413	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1233	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56414	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1234	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56415	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1235	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56416	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1236	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56417	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1237	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56418	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1238	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56419	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1239	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56420	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1240	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56421	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1241	05/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56422	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1242	05/04/2023	04/03/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	59,64	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	57887	04/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1243	05/04/2023	04/03/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.108,00	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Peterson - Concerto para tímpanos. Solista: Hilvic Gonzalez. Regente: José Soares.	Produção Artística	RUSSELL PETERSON	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57887	04/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1244	05/04/2023	31/03/2023	Receitas	Outras Receitas	49.203,21	Receita estacionamento, referente a competência 03/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	56518	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1245	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.567,50	ISS sobre Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1246	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	978,50	PIS sobre Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - RPS	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1247	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.507,03	COFINS sobre Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1248	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	52.250,00	Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LILYA ZILBERSTEIN	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1249	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	198,50	Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - RPS	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1250	05/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	419,80	Adiantamento referente aquisição de dois pares de sapatos para a nova funcionária de serviços gerais Solange Coelho. Empresa Centro Otopedico	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO BELVEDERE LTDA	13044266000188	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADANTAMEN T	2057886689	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1251	05/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	-419,80	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA de adiantamento referente aquisição de dois pares de sapatos para a nova funcionária de serviços gerais Solange Coelho. Empresa Centro Otopedico	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO BELVEDERE LTDA	13044266000188	CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO	DOC/TED DEVOLVIDO	2057886689	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1252	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	26.250,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1253	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	99,75	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1254	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.001.091,00	FOLHA MARCO 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1255	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.284,00	Folha 03/2023	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1256	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.524,99	Pensão Folha 03/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1257	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	615,18	Pensão Folha 03/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018928617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1258	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Folha 03/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1259	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.220,31	Pensão Folha 03/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1260	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.541,66	Pensão Folha 03/2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1261	05/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha 03/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1262	05/04/2023	03/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	702,00	Adiantamento referente a Diárias de alimentação para viagem do Concerto na Sala Cecilia Meireles. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADANTAMEN T	38995364	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1263	05/04/2023	03/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.053,00	Adiantamento referente a Diárias de refeição para viagem do Concerto na Sala Cecilia Meireles. Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO	38995393	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1264	05/04/2023	01/04/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1265	06/04/2023	13/03/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	28.130,00	Compra de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio), Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho), Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho), Fora de Série II (6 de maio)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42189	13/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1266	06/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação da professora Patrícia Kauark para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PATRICIA MARIA KAUARK LEITE	47733489687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56276	14/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1267	06/04/2023	25/03/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.470,00	Contratação de Marcelo Correa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Vivace 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237	25/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1268	06/04/2023	17/03/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 1	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234	17/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1269	06/04/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	16.730,41	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1270	06/04/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	350,00	Aluguel de partituras para os concertos Didáticos (23 a 25 de maio). Obra: Newman/Ricciardi - 20th Century Fox. Regente: José Soares.	Produção Artística	RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI	07173583802	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56370	30/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1271	06/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	152	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1272	06/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56502	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1273	06/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	50.567,87	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56502	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1274	06/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	41.156,53	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56502	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1275	06/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.947,27	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56502	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1276	06/04/2023	28/02/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,14	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56502	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1277	06/04/2023	30/03/2023	Receitas	Outras Receitas	19.298,65	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO II, realizado no dia 30/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	30032023	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1278	06/04/2023	31/03/2023	Receitas	Outras Receitas	29.349,53	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE II, realizado no dia 31/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	31032023	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1279	06/04/2023	31/03/2023	Receitas	Outras Receitas	6.935,11	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 03/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56520	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1280	06/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.416,67	Imposto de Renda sobre Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto I / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - RPS	345269439	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1281	06/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.750,00	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - RPS	345174180	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1282	06/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	99.911,19	FGTS Folha 03/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1283	06/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,23	FGTS APRENDIZ Folha 03/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1284	10/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	157,50	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 2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1916	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1285	10/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4,24	ISS sobre Visita Técnica para atendimento em PABX, portabilidade de Link de Voz Vivo e configuração de sistema do ICF.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1286	10/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis 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/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023597	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1287	10/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,99	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	151	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1288	10/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	186,71	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência fevereiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324	03/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1289	10/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	106,50	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência fevereiro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1290	10/04/2023	05/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	05/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1291	10/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.342,32	ISS sobre Produção e instalação de 3 estruturas e impressão de 3 bandeiras em tecido sintético impermeável para a fachada externa da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	06/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1292	10/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Cópia de chave para atender ao setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4257	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1293	10/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9,98	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023664	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1294	10/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência mar/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023374	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1295	10/04/2023	06/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,02	ISS sobre Valor referente aos exames complementares dos musicos Francisco W e Valentina G, e demissional da Cristiana A.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231767	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1296	10/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,98	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	07/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1297	10/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,98	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	07/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1298	10/04/2023	04/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem referente ao Concerto Especial de 15 Anos da Filarmônica para os jornalistas Irineu Franco, João Luiz Sampaio e Camila Fresca e referente ao concerto Allegro 1 para o jornalista Nelson Kunze	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231998	04/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1299	10/04/2023	04/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem referente ao Concerto Especial de 15 Anos da Filarmônica para os jornalistas Irineu Franco, João Luiz Sampaio e Camila Fresca e referente ao concerto Allegro 1 para o jornalista Nelson Kunze	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231997	04/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1300	10/04/2023	04/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem referente ao Concerto Especial de 15 Anos da Filarmônica para os jornalistas Irineu Franco, João Luiz Sampaio e Camila Fresca e referente ao concerto Allegro 1 para o jornalista Nelson Kunze	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231996	04/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1301	10/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	33,80	ISS sobre Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especiais 1, no período de 22/02/2023 a 26/02/2023, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233224	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1302	10/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência mar/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023133	07/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1303	10/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,38	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos Allegro/Vivace 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023292	07/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1304	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	288,88	ISS sobre Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023120	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1305	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,60	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 /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023119	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1306	10/04/2023	04/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para a pianista Joyce Yang, solista convidada nos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232005	04/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1307	10/04/2023	04/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o compositor Leonardo Martinelli para acompanhamento dos ensaios (de 28/02 a 02/03/2023) e dos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) onse será executada uma obra sua encomendada pela orquestra.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232003	04/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1308	10/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,38	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos Presto/Velocce 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023305	08/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1309	10/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316141	08/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1310	10/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	386,25	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 17/01 a 28/02/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202380	07/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1311	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.136,86	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11001	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1312	10/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	03/03/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1313	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência fevereiro/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	124409	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1314	10/04/2023	10/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	507,61	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202377	10/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1315	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	12,60	ISS sobre Hospedagem referente ao Concerto Especial de 15 Anos da Filarmônica para os jornalistas Irineu Franco, João Luiz Sampaio e Camila Fresca e referente ao concerto Allegro 1 para o jornalista Nelson Kunze	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232157	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1316	10/04/2023	13/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Afiliações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202312	13/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1317	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Especiais 1 (24 e 25/02/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 21/02 - Check out: 26/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232160	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1318	10/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,92	ISS sobre Serviço de lagagem de toalha para atender ao camarim dos músicos, Etnos Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/00001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202394	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1319	10/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	30,00	ISS sobre Contratação do técnico Hudson Ricardo Martins Lisboa para montagem do sistema de sonorização na Sala Minas Gerais nos dias 11/03 e 12/03 como complementação do quadro de técnicos da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56068	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1320	10/04/2023	12/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	ISS sobre Hospedagem para a pianista Lyliya Zilberstein, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03, 20h30, na Sala Minas Gerais). Checkin: 06/03/2023 - Checkout: 12/03/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232259	12/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1321	10/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	46,00	ISS sobre Prestação de serviços fotográficos para produção de fotos oficiais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 12/12/2022, para uso nas peças de Comunicação do ICF.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1322	10/04/2023	15/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	33,95	ISS sobre Horas extras referentes a Backup, instalação dos programas como antivírus, Instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formatação em diversos computadores do Instituto Cultural Filarmônica, além de suporte ao Software de Gestão.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202332	15/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1323	10/04/2023	13/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,50	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023323	13/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1324	10/04/2023	13/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.018,50	Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 1 da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023323	13/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1325	10/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	166,06	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente ao exercício 2022 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023127	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1326	10/04/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,19	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235889	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1327	10/04/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,29	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235890	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1328	10/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	304,98	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202328	14/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1329	10/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,50	ISS sobre Cópia de chave para o setor financeiro. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4259	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1330	10/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	27,50	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202338	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1331	10/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	128,26	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202337	16/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1332	10/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	860,00	Compra de pastas para arquivamento de partituras.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	11870697	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1333	10/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023221	16/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1334	10/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência fevereiro/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41	01/03/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1335	10/04/2023	15/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	64,50	ISS sobre Horas extras referentes a serviços de TI no suporte ao sistema de Gestão do Instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	15/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1336	10/04/2023	11/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	ISS sobre Hospedagem para o músico Luiz Ricardo Serralheiro, 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 & Veloce 1, no período de 06/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233852	11/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1337	10/04/2023	11/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	ISS sobre Hospedagem para o músico Gabriel Moreira Mira, musicista de notória qualidade musical, para participação como violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 1, no período de 6/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233845	11/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1338	10/04/2023	11/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,25	ISS sobre Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto & Veloce 1, no período de 6/03/2023 a 11/03/2023, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233850	11/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1339	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	100,80	ISS sobre Hospedagem para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos, com acompanhamento de gravações, entre os dias 09 e 15/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232545	20/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1340	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para o compositor Ronaldo Miranda para acompanhar as gravações das suas obras de 13 a 17/02/2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232546	20/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1341	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202313	20/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1342	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,16	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Período de 12 meses. Competência fevereiro/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023172	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1343	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236	20/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1344	10/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,00	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1345	10/04/2023	19/03/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,80	ISS sobre Hospedagem para o pianista Fabio Martino, solista convidado no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, 18h, Sala Minas Gerais). Checkin: 16/03/2023 - Checkout: 19/03/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232525	19/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1346	10/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	38,99	ISS sobre Contratação de mestre de cerimônias para a comemoração dos 15 anos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nos dias 24 e 25/02 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202311	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1347	10/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	20,55	ISS sobre Produção de 45 vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowalls da Sala Minas Gerais. Os vídeos têm o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Referente ao mês de fevereiro/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1348	10/04/2023	24/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20235	24/03/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1349	10/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	102,75	ISS sobre Produção de 45 vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowalls da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2023. Os vídeos têm o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Competência março/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202312	23/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1350	10/04/2023	23/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	3.643,42	ISS sobre Referente Honorários advocatícios no êxito da ação de imunidade de ICMS para a importação dos pianos, em 2014. Foi resgatado o valor bruto de R\$412.151,17, que se refere à atualização do depósito judicial. Para essa demanda, na	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202392	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1351	10/04/2023	14/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação da professora Patricia Kauark para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56276	14/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1352	10/04/2023	25/03/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	30,00	ISS sobre Contratação de Marcelo Correa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Vívace 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	25/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1353	10/04/2023	29/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,75	ISS sobre Cópia de chave para atender demanda do setor de Gerencia da orquestra. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4262	29/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1354	10/04/2023	17/03/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234	17/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1355	10/04/2023	08/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	802,07	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023161129	08/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1356	10/04/2023	03/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	57,97	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023133965	03/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1357	10/04/2023	30/03/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,72	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência abril/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023102683	30/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1358	10/04/2023	30/03/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,08	ISS sobre Vale transporte para a nova funcionária do ICF, Edimara Oliveira (auxiliar financeiro)	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023103386	30/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1359	10/04/2023	29/03/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,50	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência abril/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202379244	29/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1360	11/04/2023	14/03/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.039,64	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF, Competência março/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	40656	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1361	11/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	790,72	Contratação de serviços de correios mensal. Competência março/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1756890	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1362	11/04/2023	10/04/2023	Receitas	Outras Receitas	1.500,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Queen In Concert" para 1.477 (Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: 20.05.2023 de 18h às 19h30 e 20h30 às 22h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1363	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	223.396,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1364	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	60.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1365	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	120.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1366	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	23.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1367	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1368	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	250.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1369	11/04/2023	11/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 dentro do repasse de R\$ 688.662,84. Doações de Jose Oliveira (R\$ 100,00) e Marise Viana (R\$ 50,00).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1370	11/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.116,84	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês 02 e 03/2023 e parcial de 04/023 transferido através do repasse de R\$ 688.662,84 no dia 11/04/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC - LF	42023	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1371	11/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.506,47	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Price - Andante moderato. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	340	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1372	11/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,92	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Price - Andante moderato. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	340	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1373	11/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.041,29	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vívace IV (11 e 12 de maio). Obra: Ligeti - Concerto romanesco. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	341	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1374	11/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	26,76	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vívace IV (11 e 12 de maio). Obra: Ligeti - Concerto romanesco. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	341	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1375	11/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.111,90	Aluguel de partituras para o concerto Juventude 3 (28 de maio). Obra: Debussy/Busser - Pequena Suite. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	128	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1376	11/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11,83	Aluguel de partituras para o concerto Juventude 3 (28 de maio). Obra: Debussy/Busser - Pequena Suite. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	128	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1377	11/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.771,16	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	129	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1378	11/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	21,93	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	129	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1379	11/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de filtro de linha e pino 3 saídas para atender demanda do setor de operação. ELÉTRICA E FERRAGEM DIAS LTDA. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ELÉTRICA E FERRAGEM DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	26623	11/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1380	12/04/2023	15/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	200,59	Materiais para uso no dia a dia da área de Operações.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	36698	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1381	12/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência março/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	239702470000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4653	08/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1382	12/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.426,80	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1383	12/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	JOVANA TRIFUNOVIC	01755954611	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56401	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1384	12/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares nos meses de janeiro a dezembro de 2023. Competência março/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	406225430000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42	01/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1385	12/04/2023	05/04/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	10.385,00	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EFP	205499450000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2235	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1386	12/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	321070650000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3159	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1387	12/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	459,70	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	CLEMENCE MADELEINE MARIE BOINOT	70446152609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56403	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1388	12/04/2023	09/04/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	6.501,60	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência março/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	387410700000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202319	09/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1389	12/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.013,20	Emissão de passagem, ida e volta, em nome do Sr. Diomar Donizette da Silveira (CNF/BSB/CNF) para a participação no Forum Brasileiro pelos Direitos Culturais (FBDC), a realizar-se em 17/04/2023, em Brasília.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	377900500000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31119	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1390	12/04/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	234,00	Diárias de viagem para o Diretor Presidente em viagem à cidade de São Paulo-SP, na participação de eventos do Itaú Cultural e de reuniões com patrocinadores do Banco Itaú e da CCR, em 10 e 11 de abril de 2023.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56432	06/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1391	12/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	6.843,27	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência marco/2023	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	211545540000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSON PROPRIO VIA DEPOSITO	32023	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1392	12/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.347,69	Férias Recepcionista	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1393	12/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	74,32	Adiantamento referente a aquisição de display de acrílico. Empresas: SHOPPCRIL (4290) e LOJAS AMERICANAS (557).	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	330145560002130	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENTO	636063135	11/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1394	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14,25	Cópia de chave para gerência da orquestra. PONTO SEGURO EIRELI CNPJ: 04773589000177	Área Meio	PONTO SEGURO EIRELI	4.773.588/00001-77	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4264	12/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1395	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	849,00	ISS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'La ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	187153830000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1396	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	529,98	PIS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'La ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	169077460000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - RPS	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1397	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.441,13	COFINS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'La ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	169077460000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1398	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	28.300,00	Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'La ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	FABIO BERNARDINELLI MARTINO	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1399	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	107,54	Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'La ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO ITAÚ	607011900000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - RPS	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1400	12/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	Adiantamento referente aquisição de álcool absoluto para serviços técnicos em instrumentos da Orquestra. Empresa: SULFAL QUIMICA LTDA.	Área Meio	SULFAL QUIMICA LTDA	166311030000190	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENTO	2057886692	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1401	12/04/2023	11/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	270,00	Adiantamento referente a vale alimentação para novo funcionário Hudson. Empresa Alelo	N/A	ALELO S.A	047408760000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENTO	39054745	11/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1402	12/04/2023	11/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	270,00	Adiantamento referente a vale refeição nova funcionária Ellen. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	047408760000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENTO	39054745	11/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1403	13/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,99	Compra de um kit com 16 pilhas alcalinas AAA para troca nos relógios termo-higrômetros que são usados para aferição de temperatura dentro da sala de concertos, salas de naípe, piano e instrumentos.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	100483	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1404	13/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.281,00	Hospedagem para a violinista Tatiana Samouil, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 2 (30 e 31/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.) Checkin: 27/03 - Checkout: 01/04	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232979	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1405	13/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Competência: Presto 2.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1406	13/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202315	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1407	13/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo do Concertos para a Juventude 1 (26/03/23) e Presto 2 (30/03/23) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	04/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1408	13/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo do Concertos para a Juventude 1 (26/03/23) e Presto 2 (30/03/23) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUÇÕES	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1409	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20.000,00	Contratação do compositor Leonardo Martinelli para composição da obra "Concerto para orquestra", encomendada em comemoração aos 15 anos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a ser estreada nos concertos Allegro / Vivace 1 (02 e 03/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARTINELLI 27539545852	31147502000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1410	13/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.636,25	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/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	226	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1411	13/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.401,77	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência março/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202337	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1412	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,98	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, perfis, servidores, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência março/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023888	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1413	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	708,12	Brigadistas para o concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202326	03/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1414	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.081,20	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202327	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1415	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,71	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência março/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023413	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1416	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	123,95	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1896938	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1417	13/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clípgem 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 abr/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023195	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1418	13/04/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.141,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência março/2023	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1419	13/04/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.190,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala de Concertos que estão danificados.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1420	13/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.280,11	Afinações do cravo para o Concerto da Juventude de 26/03/2023, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1421	13/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.400,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Juventude I	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202344	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1422	13/04/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	32.451,53	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1423	13/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,90	Compra de caderno para recepção. Kalunga SA CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	101348	13/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1424	13/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	971,73	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Price - Andante moderato. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	340	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1425	13/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.242,57	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio). Obra: Ligeti - Concerto romanesco. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	341	16/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1426	13/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	549,16	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude 3 (28 de maio). Obra: Debussy/Busser - Pequena Suite. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	128	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1427	13/04/2023	27/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.018,44	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	129	27/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1428	13/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	-67,76	Reembolso encargos depósito judicial de ISS próprio referente a marco de 2023	Área Meio	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	42023	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1429	13/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	57,88	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 3. DMA DISTRIBUIDORA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA DISTRIBUIDORA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	71170	13/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1430	13/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,00	Compra de Ponteira Escada Angular para atender demanda da Diretoria de Operações. BORRACHAS IMPÉRIO LTDA. CNPJ: 19.234.491/0001-63.	Área Meio	BORRACHAS IMPÉRIO LTDA	19.234.491/0001-63	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	16989	13/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1431	14/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.433,33	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Fabio Martino para execução das obras "Fantasia sobre temas de 'As ruínas de Atenas' de Beethoven", de Liszt e "Variações sobre 'Là ci darem la mano', op. 2", de Chopin, no concerto Fora de Série 1 (18/03/2023, às 19h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - RPS	346248080	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1432	14/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.488,87	Férias Analista de Comunicacao	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1433	15/04/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	53,91	Compra de 9 isqueiros que serão utilizados na apresentação da orquestra. Loja 06 - Supermercado e Padaria Bom de Mais Ltda. CNPJ: 35.248.388/0002-00	Área Meio	Supermercado e Padaria Bom de Mais Ltda	35.248.388/0002-00	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31016	15/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1434	17/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	831,48	Material de copa para reposição e uso pelo Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	177192	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1435	17/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: abril/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	14115	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1436	17/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2023	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFON E	100200940	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1437	17/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.076,38	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2023	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFON E	100177113	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1438	17/04/2023	08/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88.317,03	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023161129	08/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1439	17/04/2023	03/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.189,28	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023133965	03/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1440	18/04/2023	21/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.303,56	Aquisição de material de escritório para uso pelas equipes do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	149988	21/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1441	18/04/2023	14/03/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.000,00	Doação Centro Auditivo Audiomarca Ltda para patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Temporada 2023, em 2 (dois) concertos ao longo do ano; Parcela: 02/10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4265	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1442	18/04/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	52,17	Compra de frutas para atender demanda do Concerto Câmara 2. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	176691	18/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1443	19/04/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.222,57	Passagens aéreas para atender o Diretor Presidente, em viagem à São Paulo-SP, nos dias 10 e 11 de abril, por ocasião da participação em evento do Itaú Cultural e em reuniões com patrocinadores do Banco Itaú e da CCR.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31137	06/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1444	19/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	MARIA FERNANDA DALVIO GONCALVES 25.285.025/0001-00	29723508800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56501	11/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1445	19/04/2023	12/04/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	422,23	Seguro viagem para o período de realização do Evento de Capacitação Profissional "Conferência MOLA (Major Orchestra Librarians' Association)", em Berlim, entre os dias 31 de Maio a 9 de Junho de 2023.	N/A	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31158	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1446	19/04/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	81,98	Serviço de motoboy referente ao mês de março de 2023. Entrega de material para Poliane, para atender demanda da comunicação. Buscar livros doados para Diretor Presidente.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202356	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1447	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.653,27	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de novembro/2022.	Produção Artística	EOVE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202372	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1448	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	694,41	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de outubro/2022.	Produção Artística	EOVE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202371	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1449	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	26.788,80	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de dezembro/2022.	Produção Artística	EOVE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202373	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1450	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	209,01	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de setembro/2022.	Produção Artística	EOVE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202370	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1451	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	94,04	A Evoie foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de setembro/2022.	Produção Artística	EOVE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56593	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1452	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	344,96	A Evoe foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de outubro/2022.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56596	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1453	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	780,84	A Evoe foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de novembro/2022.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56597	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1454	19/04/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,91	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas no camarim.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023131	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1455	19/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3.921,48	A Evoe foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de dezembro/2022.	Produção Artística	EVOE INTERMEDIACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA	22562752000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56598	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1456	19/04/2023	22/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,94	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de roupas que serão utilizadas no camarim.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023125	22/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1457	19/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.071,56	Contratação de empresa para elaboração do PRE - plano de respostas à emergências. Documento administrativo que envolve toda estrutura física, e práticas de costumes da edificação, conforme orientação do CBMMG e atendendo a NR-20 e seu item 20.14.2	Área Meio	PREVIMAX PREVIDENCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A	07163211000194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202362	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1458	19/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	Adiantamento referente a aquisição de cabo extensor usb. Empresas: CLAUTEC (4299) e MERCADO PAGO (2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	413795	19/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1459	19/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10.327,80	Adiantamento referente a aquisição de 42 lâmpadas 750w. Empresas: MARCO AURELIO(4300) e MERCADO PAGO(2385).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	3565	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1460	19/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	117,00	Diária de viagem integral em atendimento ao Sr. Diomar Silveira, na ida à Brasília-DF para participação no Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais (FBDC), em 17/04/2023.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56386	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1461	19/04/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	132.793,00	Depósito judicial referente ao processo nº 00101035420235030001, o pagamento foi solicitado por depósito judicial tendo em vista o processo trabalhista envolvendo a empresa Plantão, sendo assim as notas nº 2023127 e 2022254 foram pagas em juízo. Anexo guia.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO	01298583000141	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023127	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1462	20/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202315	07/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1463	20/04/2023	03/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,24	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023133985	03/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1464	20/04/2023	03/02/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	124,06	PIS COFINS CSLL NF UNIMED	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202368075	03/02/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1465	20/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	57,43	IR FÉRIAS Gerente Contabil	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1466	20/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	109,65	IR FÉRIAS Diretor	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1467	20/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	37,29	IR FÉRIAS Gerente MKT	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1468	20/04/2023	11/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.322,59	PIS COFINS CSLL NF PLANTAO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222178	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1469	20/04/2023	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.920,83	PIS COFINS CSLL NF CONSERVO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20223967	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1470	20/04/2023	04/11/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.322,59	PIS COFINS CSLL DA NF PLANTAO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222316	04/11/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1471	20/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	47,25	Imposto de Renda 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 2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1916	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1472	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in- loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Biheteria 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/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023597	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1473	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	151	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1474	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,95	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (23 e 24 de março). Obra: Gnatalli - Concerto carioca n.2. Regente: Fabio Mechetti. Solistas: Ayumi Shiguetta, Neto Belletto e Rafael Alberto.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3208	55903	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1475	20/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	41,70	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023664	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1476	20/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	49,28	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para EDI Financeiro e Ajuste Licença Remunerada (Pessoa) referencia 01/2023. O.S Nº: 4000297/2, 4000297/3, 4000297/4 e 4039117/1. Consultor: Paulo Queiroz e Andreia Albuquerque.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	3863	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1477	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	57,78	Imposto de Renda sobre Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023120	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1478	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023119	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1479	20/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202316141	08/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1480	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	427,37	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	11001	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1481	20/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência março/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20239	03/03/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1482	20/04/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,65	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fev/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20235890	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1483	20/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023221	16/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1484	20/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	143,10	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202333	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1485	20/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência Abril/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	265344	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1486	20/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência mar/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231333	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1487	20/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência março/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1303685	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1488	20/04/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	TAXI	466,65	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, necessário para deslocamento do funcionario Graziano nos dias 24 e 26/02, 02, 09, 11 e 13/03 após os concertos, despesa necessaria visto que o	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023210	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1489	20/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.594,56	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1490	20/04/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, musico de notória qualidade musical, pela participação como percussionista junto a Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Viçave 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63	10/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1491	20/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 2	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	423	13/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1492	20/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,00	Taxa de envio de documento via DHL, para abertura de fundo Brazil Foundation.	Área Meio	CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	22346873000193	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023574	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1493	20/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199,50	Envio de remessa para o exterior para atender demanda da diretoria administrativa financeira. Criare Soluções Digitais Ltda CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	Criare Soluções Digitais Ltda	22.346.873/0001-93	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2023575	12/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1494	20/04/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.974,58	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023123	13/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1495	20/04/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.958,49	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março/2023.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202355	14/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1496	20/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.419,70	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto 2 (30/03).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1497	20/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.419,70	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude I (26/03).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20239	04/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1498	20/04/2023	08/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS COFINS CSLL NOTA FISCAL ELEVADORES OTIS	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202316141	08/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1499	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023597	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1500	20/04/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.810,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023344	03/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1501	20/04/2023	16/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	172,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência março/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023221	16/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1502	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	268,66	PIS COFINS CSLL DA NF TUTORI	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023120	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1503	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.077,76	PIS COFINS CSLL NF TUTORI	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023119	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1504	20/04/2023	02/02/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.809,11	PIS COFINS CSLL NF TUTORI	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202350	02/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1505	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.987,27	PIS COFINS CSLL DA NF PRIMER	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11001	09/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1506	20/04/2023	08/02/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.044,83	PIS COFINS CSLL DA NF PRIMER	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	10942	08/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1507	20/04/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.898,18	PIS COFINS CSLL DA CONSERVO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20224386	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1508	20/04/2023	11/10/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.660,74	PIS COFINS CSLL NF CONSERVO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20223689	11/10/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1509	20/04/2023	16/12/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.322,59	PIS COFINS CSLL NF PLANTAO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20222548	16/12/2022	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1510	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS COFINS CSLL SOBRE NF FAMA	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	151	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1511	20/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS COFINS CSLL NF PERSONAL PRESS	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20239	03/03/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1512	20/04/2023	01/02/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS COFINS CSLL SOBRE NF PERSONAL PRESS	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235	01/02/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1513	20/04/2023	13/02/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,26	PIS COFINS CSLL SOBRE NF OCUPACIONAL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20233358	13/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1514	20/04/2023	13/02/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,00	PIS COFINS CSLL SOBRE NF OCUPACIONAL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20233359	13/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1515	20/04/2023	25/02/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	85,28	PIS COFINS CSLLL SOBRE NF INGRAM	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1808226	25/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1516	20/04/2023	02/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	146,48	PIS COFINS CSLL SOBRE NF COMTELE	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1916	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1517	20/04/2023	03/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	152,75	PIS COFINS CSLLL SOBRE NF SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3863	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1518	20/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	193,91	PIS COFINS CSLL SOBRE NF CONAPE	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023664	06/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1519	20/04/2023	07/02/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	372,74	PIS COFINS CSLL SOBRE NF CONAPE	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023385	07/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1520	20/04/2023	14/09/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.597,72	PIS COFINS CSLL SOBRE NF PLANTAO	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221988	14/09/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1521	20/04/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	29.682,26	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1522	20/04/2023	01/03/2023	Receitas	Outras Receitas	100,00	Depósito em conta da taxa de inscrição do candidato Eduardo Alberto Salazar Torres que não compareceu à audição de violino 03/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32023	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1523	20/04/2023	13/04/2023	Receitas	Outras Receitas	20.512,78	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 13/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13042023	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1524	20/04/2023	14/04/2023	Receitas	Outras Receitas	35.331,99	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 14/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14042023	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1525	20/04/2023	02/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	46,68	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rozsa: Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6045910	02/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1526	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	838,43	Aluguel de partituras para os concertos Especial I (24 e 25 de fevereiro de 2023). Obra: Rozsa: Concerto para violino. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Roman Simovic.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6032644	01/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1527	20/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,60	Adiantamento para compra de 34kg de Malha Dry Fit para cobertura do publico contra o sol e na montagem do palco nos concertos nas Praças 2023. MAX TEXTIL COMERCIO DE TECIDO LTDA.	Área Meio	MAX TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	16442775000157	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886693	19/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1528	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	43,14	Compra de frutas para atender demanda do concerto Juventude 2. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	177117	20/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1529	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.138,28	ISS sobre Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1530	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.695,74	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1531	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	710,56	PIS sobre Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1532	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.272,88	COFINS sobre Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1533	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.942,53	Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TATIANA SAMOUIL	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1534	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	144,18	Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1535	20/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CÂMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	347679029	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1536	20/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.376,31	Férias Inspetora	N/A	KAROLINA CORDEIRO LIMA	10697367754	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1537	20/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023597	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1538	20/04/2023	06/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	458,75	INSS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023664	06/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1539	20/04/2023	07/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202316	07/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1540	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	635,53	INSS sobre Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2023, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 6,17% no piso salarial dos vigilantes. Competência Janeiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023120	09/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1541	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023119	09/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1542	20/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,11	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	11001	09/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1543	20/04/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.049,40	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	0039446000587	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202333	20/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1544	20/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	213.411,78	IR FOLHA 03/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	1690774600113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1545	20/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	417.268,78	INSS Folha 03/2023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	0039446000587	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1546	24/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 2 e Vivace 2 às 20h30min, na sala Minas Gerais, de 21 a 24 de março de 2023	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	12/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1547	24/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.459,05	Realização de seminário da Priscila Leiko Fuzikawa com o tema "Aspectos mentais e ansiedade na performance musical", para bolsistas da Academia Filarmônica, nos dias 4 e 5 de abril.	Produção Artística	FUZIKAWA E ANASTÁCIO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD	09424980000124	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202377	12/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1548	24/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	110,02	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência marco/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310223	01/03/2023	TERMO DE PARCERIA
1549	24/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	90,65	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência marco/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74310223	01/03/2023	TERMO DE PARCERIA
1550	24/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	8.659,84	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência marco/2023 Processo: 203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980223	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1551	24/04/2023	01/03/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.340,35	Pagamento refeto, ref. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência marco/2023- conta 00268-7 Processo 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310223	01/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1552	24/04/2023	24/04/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKENHOFF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42023	24/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1553	24/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.283,40	Impressão de 2.443 cartões de acesso aos concertos de assinatura, produzidos para os assinantes da Temporada 2023.	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1303681	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1554	24/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15.000,00	Serviço de customização do sistema de venda de assinaturas - Banco de Ingresso	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1303682	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1555	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56823	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1556	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	RAVI BARBOSA MOURA	12689299640	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56824	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1557	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	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 2023.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10806030690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56825	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1558	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	51533600678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56826	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1559	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	PAULO RICARDO CASTRO COSTA	09395472600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56827	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1560	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	GABRIEL VITOR SILVA	14592601637	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56828	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1561	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	ALINE STARLING FERREIRA	01835354645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56829	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1562	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	GISLENE PAULA DE SOUZA	13682076697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56830	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1563	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	ILANIO TIRONI GREGORIO	67990134691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56831	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1564	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	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 2023.	N/A	MARILIA CRISTINA ABREU DE SOUZA	09006541630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56832	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1565	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	JOÃO GABRIEL MESQUITA VILAS BOAS	08648729688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56838	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1566	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	MAYCON MARLLON DE SOUZA E SILVA	10733322689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56839	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1567	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOIS MENDES	10941006689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56840	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1568	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	NIKOLAOS EDUARDO NOGUEIRA DE MELLO	14752202603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56841	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1569	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	GEILSON FERREIRA DE MELLO	01847363660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56842	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1570	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	THALES DAMIEN CRUZ	06354139652	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56843	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1571	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	MARCUS VINÍCIUS COSTA SILVA	13603463684	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56844	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1572	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	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 2023.	N/A	SARA TIEMI PEIXOTO SAGAWA	49046242897	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56845	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1573	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	SARAH VILLIAN CORRÊA FERREIRA	12199413608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56846	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1574	24/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	RAFAEL GONCALVES MACIEL	08066650680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56847	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1575	25/04/2023	24/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.211,11	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 05/2023 Empresa: Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	3695366	24/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1576	25/04/2023	24/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.218,49	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 05/2023 Empresa: Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	5584543	24/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1577	25/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	54.660,00	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 05/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	39038787	20/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1578	25/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.950,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 05/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886697	20/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1579	25/04/2023	20/04/2023	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2.800,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 05/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886698	20/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1580	25/04/2023	01/03/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.665,02	PIS sobre folha 03/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010223	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1581	25/04/2023	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERÍODICOS	117,27	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Válido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1582	25/04/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,00	Compra de bateria nikel 3V, bateria alcalina 9V e eletrodo 5mm para Operações. EMPRESA ELETRICA FERRAGEM DIAS LTDA, CNPJ 01635506/0001-30.	Área Meio	ELÉTRICA E FERRAGEM DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	27183	25/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1583	25/04/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	88,19	Despesa com serviços de lavanderia para camisas e toalhas de rosto utilizadas no camarim. ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2023179	25/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1584	27/04/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	8.973,78	Contribuição sindical dos músicos folha 03/2023	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32023	30/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1585	27/04/2023	31/03/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	5.310,96	Contribuição sindical 03/2023	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32023	31/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1586	27/04/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	283,21	Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência março/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023195	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1587	27/04/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202321674	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1588	27/04/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.220,75	Reparo corretoivo em 02 rádios comunicadores de uso do Setor Operações, em função de problemas técnicos apresentados.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023493	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1589	27/04/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	MARTHA DE MOURA PACIFICO HOMEM REZENDE	01364702622	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56515	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1590	27/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	VALENTINA GOSTILOVITCH	51218054204	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	56499	11/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1591	27/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	2.085,95	Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202347	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1592	27/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	300,00	Lanche para atender reunião do Conselho Administrativo e Assembleia Geral no dia 12/04/2023. O lanche servirá 30 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7099	19/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1593	27/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	502,02	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	27085	17/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1594	27/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV3	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202317	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1595	27/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	449,77	Afinação do piano Yamaha para o Concerto de Câmara de 18/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1596	27/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. FCompetência: FC2.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20233	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1597	27/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	994,26	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial I	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1598	27/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência abril/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023321	17/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1599	27/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de Eliseu Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista de seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no período de 22 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202319	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1600	27/04/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	9.700,00	Contratação de Eliseu Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista de seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no período de 22 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202321	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1601	27/04/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para o pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Ensaios em 12 e 13/04/2023. Checkin: 11/04/2023. Checkout: 15/04/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233377	15/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1602	27/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.013,79	Passagem aérea para a violinista Libby Fayette, spalla convidada para as atividades da orquestra de 20/06 a 28/07 na Sala Minas Gerais. Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31195	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1603	27/04/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	65,85	Serviços de lavagens de toalhas para atender ao camarim dos músicos. Etrós Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/00001-06.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2023170	19/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1604	27/04/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	808,80	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	VALENTINA SHMYREVA	70576867659	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	11042023	11/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1605	27/04/2023	18/04/2023	Receitas	Outras Receitas	4.094,64	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA II realizado no dia 18/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18042023	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1606	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.652,31	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 2 (23/04)	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202312	24/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1607	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 3	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20239	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1608	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Pedido complementar ao pedido nº 55759 para cobertura fotográfica de 1 concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: JUV1.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20239	24/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1609	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.267,79	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação dos concertos Praça 1 e 2 da Filarmônica	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023681	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1610	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.058,00	Contratação de MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS, musicista de notória qualidade musical, por intermédio da empresa Marcelomusik LTDA pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 3 e Vivace 3 nos dias 13 e 14/04/2023 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1611	27/04/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de Arícia Marques Ferigato, musicista de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 3 e Vivace 3 nos dias 13 e 14/04/2023 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	28466873000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	24/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1612	27/04/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	32.792,36	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1613	27/04/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	36,00	Repasseado ao novo funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$36,00 referente a passagens de ônibus para deslocamento.	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	56776	27/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1614	27/04/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	42,06	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 3. SUPER VAREJAO CARACA. CNPJ: 26.068.130.0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	178340	27/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1615	27/04/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	69,36	Compra de refrigerante para camarins dos músicos. DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	80927	27/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1616	27/04/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de engate rápido de 1/2 e 3/4, ralinho japonês para pia, abraçadeiras para atender uma demanda do Operações. ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA. CNPJ 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ELÉTRICA E FERRAGEM DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	27294	27/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1617	27/04/2023	27/04/2023	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução taxa de Audição - Candidato EDUARDO ALBERTO SALAZAR TORRES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92022	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1618	27/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.753,69	Férias Gerente de Comunicacao	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1619	27/04/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.053,89	Férias Assistente	N/A	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	12201050660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/04/2023	TERMO DE PARCERIA
1620	28/04/2023	01/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.072,74	Transferência de rendimentos referentes ao mês de março para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32023	01/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1621	28/04/2023	01/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	280.000,00	Transferencia referente a complementação de valor do provisionamento realizada erroneamente para a conta reserva. Será devolvida em breve.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32023	01/03/2024	CONTRATO DE GESTÃO
1622	28/04/2023	01/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.980,61	Transferência de rendimentos referentes ao mês de março para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32023	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1623	28/04/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência abril/2023	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2185	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1624	28/04/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de reparo para cafeteira para atender demanda da operações. EMPRESA POLI PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. CNPJ: 05.750.227/0001-78	Área Meio	POLI PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	05.750.227/0001-78	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	3493	28/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1625	28/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.609,92	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32023	01/04/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1626	28/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	62.161,26	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32023	01/04/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1627	28/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.090,13	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	42023	01/04/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1628	29/04/2023	29/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,00	Compra de materiais necessários para montagem do concerto na praça de betim em 30/04/2023. Eletro Betim Ltda. CNPJ: 25.973.033/0005-72	Área Meio	Eletro Betim Ltda	25.973.033/0005-72	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	40135	29/04/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1629	30/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.938,18	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	42023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1630	30/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.512,67	IR Rendimento aplicação financeira abril/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	42023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1631	30/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.837,84	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	42023	01/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
1632	30/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	252,92	IR rendimento aplicação financeira abril/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	42023	01/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
1633	30/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	67.461,65	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324.6, referente ao mês de abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	42023	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
1634	30/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.992,12	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324.6, referente ao mês de abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	42023	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
1635	30/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.212,43	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - abril/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	42023	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
1636	30/04/2023	01/04/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.006,42	Rendimento aplicação financeira abril/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	42023	01/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
1637	30/04/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	176,73	IR rendimento aplicação financeira abril/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	42023	01/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
1638	05/04/2023	23/03/2023	Receitas	Outras Receitas	2,73	Receita bruta da bilheteria do ENSAIO ABERTO I, realizado no dia 23/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23032023	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1639	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,73	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1640	13/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1641	13/04/2023	13/04/2023	Receitas	Outras Receitas	3,00	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 13/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13042023	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1642	18/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,69	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1643	18/04/2023	18/04/2023	Receitas	Outras Receitas	6,69	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA II realizado no dia 18/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18042023	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1644	14/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,46	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1645	14/04/2023	14/04/2023	Receitas	Outras Receitas	11,46	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 14/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14042023	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1646	28/04/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1647	28/04/2023	28/04/2023	Receitas	Outras Receitas	11,88	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE III, realizado no dia 28/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28042023	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1648	27/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,48	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1649	27/04/2023	27/04/2023	Receitas	Outras Receitas	16,48	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO III, realizado no dia 27/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27042023	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1650	28/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1651	28/04/2023	28/04/2023	Receitas	Outras Receitas	18,30	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE III, realizado no dia 28/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28042023	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1652	13/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1653	13/04/2023	13/04/2023	Receitas	Outras Receitas	89,08	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 13/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13042023	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1654	05/04/2023	14/03/2023	Receitas	Outras Receitas	114,45	Receita bruta da bilheteria do concerto CÂMARA I realizado no dia 14/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032023	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1655	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	114,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1656	14/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	127,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1657	14/04/2023	14/04/2023	Receitas	Outras Receitas	127,77	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 14/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14042023	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1658	05/04/2023	02/03/2023	Receitas	Outras Receitas	193,81	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO I, realizado no dia 02/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2032023	02/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1659	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	193,81	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1660	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	340,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1661	05/04/2023	23/03/2023	Receitas	Outras Receitas	340,99	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO II, realizado no dia 23/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23032023	23/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1662	05/04/2023	03/03/2023	Receitas	Outras Receitas	407,51	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE I, realizado no dia 03/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3032023	03/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1663	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	407,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1664	05/04/2023	24/03/2023	Receitas	Outras Receitas	475,14	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE II, realizado no dia 24/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24032023	24/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1665	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	475,14	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1666	05/04/2023	30/03/2023	Receitas	Outras Receitas	520,65	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO II, realizado no dia 30/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032023	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1667	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	520,65	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1668	05/04/2023	09/03/2023	Receitas	Outras Receitas	549,95	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO I, realizado no dia 09/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032023	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1669	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	549,95	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1670	05/04/2023	18/03/2023	Receitas	Outras Receitas	719,63	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE I, realizado no dia 18/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032023	18/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1671	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	719,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1672	05/04/2023	31/03/2023	Receitas	Outras Receitas	758,54	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE II, realizado no dia 31/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31032023	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1673	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	758,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1674	05/04/2023	10/03/2023	Receitas	Outras Receitas	1.010,83	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE I, realizado no dia 10/03/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10032023	10/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1675	05/04/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.010,83	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1676	02/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.984,62	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023438	03/04/2023	PLANO BIENAL 22/23 - CORRENTE
1677	02/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,94	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGU/LUZ/TELEFONE	17763651	03/04/2023	PLANO BIENAL 22/23 - CORRENTE
1678	02/05/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.496,58	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência abril/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202341	15/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1679	02/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	161,07	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica em razão de inclusão de instrumento.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1710003841	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1680	02/05/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00	Aquisição de Papel kraft 80g 60cmx150m 3271 On Paper PT 1 BB para o setor de Arquivo.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	101114	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1681	02/05/2023	02/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS RAQUEL DISCACCIATI BELLO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	52023	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1682	02/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.768,00	Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1683	02/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6,72	Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1684	02/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.652,00	Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1685	02/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,08	Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1686	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.139,60	ISS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1687	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.703,68	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1688	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	711,40	PIS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1689	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.276,70	COFINS sobre Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1690	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.987,50	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIZABETH ROSE FAYETTE	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1691	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	144,30	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1692	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 11 a 14/04/2023 (AV3), de 18 a 23/04/2023 (JUV11) e de 24 a 28/04/2023 (PV3), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CÂMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	349040363	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1693	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.101,64	ISS sobre Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1694	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.480,22	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1695	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	687,69	PIS sobre Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1696	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.167,54	COFINS sobre Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1697	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.721,25	Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	ALESSIO BAX	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1698	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,54	Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1699	02/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) executando o "Concerto para piano nº 1 em si bemol menor, op. 23" de Tchaikovsky. Ensaios em 12 e 13/04/2023.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CÂMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	349039127	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1700	03/05/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-187,83	Devolução de adiantamento referente à viagem para produção do concerto na Praça 1 de Betim - Parceiro: Luis Otávio Amorim Rezende	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886676	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1701	03/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência abril/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	03/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1702	03/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00	Compra de quatro chapas de acrílico na cor branco translúcido para substituição das chapas que caíram das luminárias do teto do pré-foyer da sala Minas Gerais na entrada da rua tenente Brito, tamanho 1220x1220mm	Área Meio	ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	01544920000133	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	15182	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1703	03/05/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	368,60	Quadro com impressão de imagem do regente associado da Orquestra Filarmônica Minas Gerais para o escritório da Diretoria Artística.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1704	04/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.510,44	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado no Concerto da série Praça I, na cidade de Betim, em 30/04/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6521	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1705	04/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	705,19	Impressão de cartazes para a divulgação da campanha de assinaturas (Segunda Chance).	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202332	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1706	04/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Juventude 2	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202346	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1707	04/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,75	Compra de caixa organizadora para arquivamento de documentos diversos do setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	101342	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1708	04/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,45	Compra de caixa organizadora para arquivamento de documentos diversos do setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	101342	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1709	04/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude II (23/04)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1710	04/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência abril/2023	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1711	04/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	HYU-KYUNG JUNG	02003611630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56699	25/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1712	04/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	51,66	Deslocamento em veículo próprio, pelo Diretor de Operações, Ivar Siewers, em 24/04/2023, para visita técnica à área de realização do Filarmônica em Praça 1, na cidade de Betim	Produção Artística	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56684	24/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1713	04/05/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167,96	Adiantamento referente a pagamento do Certificado digital CNPJ A1. Período de validade: 12/06/2023 a 12/06/2024. Empresa: LINK SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	1547623	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1714	04/05/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	204,00	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de Abril/2023. Despesas com 18 reconhecimentos de firma, 1 abertura de firma do diretor Pedro Gattioni e 1 arquivamento.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	56767	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1715	04/05/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	51,66	Deslocamento em veículo próprio, pela Gerente de Produção, Claudia Guimaraes, em 26/04/2023, para visita técnica na área de realização do evento Filarmônica em Praça 1, na cidade de Betim.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56761	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1716	04/05/2023	27/04/2023	Receitas	Outras Receitas	15.026,54	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO III, realizado no dia 27/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27042023	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1717	04/05/2023	28/04/2023	Receitas	Outras Receitas	18.679,49	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE III, realizado no dia 28/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28042023	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1718	04/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para viabilização da visita técnica às cidades de Itabirito e Ouro Branco, em 04/05/2023.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886702	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1719	04/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência abril/2023.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	153	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1720	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,40	ISS sobre Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1721	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	312,00	Imposto de Renda sobre Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1722	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	33,93	PIS sobre Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS- LICENC.DIR.AUTORAI S - RPS	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1723	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	156,49	COFINS sobre Complemento ao pedido 53816, em função da transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Schifrin - Missão Impossível (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS- LICENC.DIR.AUTORAI S-RPS	354	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1724	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	132,60	ISS sobre Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1725	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	468,00	Imposto de Renda sobre Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1726	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	50,96	PIS sobre Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS- LICENC.DIR.AUTORAI S - RPS	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1727	04/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	234,73	COFINS sobre Complemento ao pedido 53815, referente à transmissão ao vivo no canal do Youtube da obra: Shostakovich - Abertura Festiva (Juventude I - 26 de março). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS- LICENC.DIR.AUTORAI S-RPS	353	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1728	04/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência abril/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43	01/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1729	04/05/2023	01/05/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1730	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Folha 04/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1731	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha 04/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.541,66	Pensão Folha 04/2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1733	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.524,99	Pensão Folha 04/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1734	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	534,20	Pensão Folha 04/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1735	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.206,73	Pensão Folha 04/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1736	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.285,00	Folha 04/2023	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1737	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.010.061,00	Folha abril 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1738	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	101.041,01	FGTS Folha 04/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	32023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1739	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,23	FGTS Folha 04/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	32023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1740	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	112,54	Contribuição sindical 04/2023	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1741	04/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.315,00	Folha 04/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1742	05/05/2023	14/04/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	556,10	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMSO). Competência mar/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20239008	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1743	05/05/2023	14/04/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	635,64	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMSO). Competência mar/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20239009	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1744	05/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335,92	Adiantamento referente a pagamento do Certificado digital para diretor financeiro Joaquim Barreto. Período de validade: 05/2023 a 05/2026. Empresa: LINK SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	1551285	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1745	05/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-106,66	Devolução de adiantamento referente à viagem em visita técnica às cidades de Itabirito e Ouro branco, em 04/05/2023.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886702	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1746	05/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 1, em Belim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1376	28/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1747	05/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 1, em Belim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1377	28/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1748	05/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	21,68	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Fora de Serie 2 06 de maio/2023. Super varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	178905	05/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1749	05/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3,80	Compra de tomada para atender demanda do setor de operacoes. Eletrica e ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ELÉTRICA E FERRAGEM DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	27571	05/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1750	06/05/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,24	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1751	06/05/2023	06/05/2023	Receitas	Outras Receitas	3,24	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 2, realizado no dia 06/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6052023	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1752	06/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	45,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1753	06/05/2023	06/05/2023	Receitas	Outras Receitas	45,35	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 2, realizado no dia 06/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6052023	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1754	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	152	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1755	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,06	ISS sobre Contratação de armazenamento de backup em nuvem. Os backups dos servidores realizados localmente serão replicados para a nuvem com o objetivo de ser uma segunda camada de segurança. Caso haja algum dano físico ou lógico com os servidores locais, os dados estarão salvos em nuvem. Competência março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023195	04/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1756	08/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares nos meses de janeiro a dezembro de 2023. Competência março/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42	01/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1757	08/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para a violinista Tatiana Samouil, solista convidada nos concertos Presto / Veloces 2 (30 e 31/03/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.) Checkin: 27/03 - Checkout: 01/04	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20232979	01/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1758	08/05/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202321674	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1759	08/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1760	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens em transmissões ao vivo do Concertos para a Juventude 1 (26/03/23) e Presto 2 (30/03/23) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233	04/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1761	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens em transmissões ao vivo do Concertos para a Juventude 1 (26/03/23) e Presto 2 (30/03/23) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1762	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	188,22	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202337	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1763	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis 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 março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023888	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1764	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,48	ISS sobre Brigadistas para o concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202326	03/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1765	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	394,80	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202327	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1766	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,28	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência março/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023413	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1767	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	277,88	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023438	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1768	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência abril/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202311	03/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1769	08/05/2023	03/04/2023	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 abr/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023195	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1770	08/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência março/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1303685	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1771	08/05/2023	09/04/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	178,36	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência março/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202319	09/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1772	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.377,38	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11324	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1773	08/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	ISS sobre Afinações do cravo para o Concerto da Juventude de 26/03/2023, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	05/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1774	08/05/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	65,44	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente ao concerto Presto 2	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202340	11/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1775	08/05/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	64,25	ISS sobre Reparo corretivo em 02 rádios comunicadores de uso do Setor Operações, em função de problemas técnicos apresentados.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023493	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1776	08/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	40,95	ISS sobre Realização de seminário da Priscila Leiko Fuzikawa com o tema "Aspectos mentais e ansiedade na performance musical", para bolsistas da Academia Filarmônica, nos dias 4 e 5 de abril.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202377	12/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1777	08/05/2023	11/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	798,12	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência abril/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023230215	11/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1778	08/05/2023	05/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	94,36	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência abril/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023200441	05/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1779	08/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,00	ISS sobre Taxa de envio de documento via DHL, para abertura de fundo Brazil Foundation.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023574	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1780	08/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,50	ISS sobre Envio de remessa para o exterior para atender demanda da diretoria administrativa financeira. Criare Soluções Digitais Ltda CNPJ: 22.346.873/0001-93	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023575	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1781	08/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	509,91	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023123	13/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1782	08/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	235,63	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202355	14/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
	08/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	4,88	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de março de 2023. Entrega de material para Polliane, para atender demanda da comunicação. Buscar livros doados para Diretor Presidente.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202356	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1784	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	33,91	ISS sobre plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de novembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202372	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1785	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,24	ISS sobre plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de outubro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202371	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1786	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	549,50	ISS sobre plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de dezembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202373	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1787	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,29	ISS sobre plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de setembro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202370	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1788	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	206,80	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Presto 2 (30/03).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1789	08/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	206,80	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude I (26/03).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	04/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1790	08/05/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	78,44	ISS sobre Contratação de empresa para elaboração do PRE - plano de respostas a emergências. Documento administrativo que envolve toda estrutura física, e práticas de costumes da edificação, conforme orientação do CBMMG e atendendo a NR-20 e seu item 20.14.2	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202362	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1791	08/05/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	53,05	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202347	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1792	08/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202317	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1793	08/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9,23	ISS sobre Aftinação do piano Yamaha para o Concerto de Câmara de 18/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202318	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1794	08/05/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	303,42	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência abril/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202341	15/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1795	08/05/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,40	ISS sobre Quadro com impressão de imagem do regente associado da Orquestra Filarmônica Minas Gerais para o escritório da Diretoria Artística.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202333	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1796	08/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,81	ISS sobre Impressão de cartazes para a divulgação da campanha de assinaturas (Segunda Chance).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202332	19/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1797	08/05/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	21,74	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial I	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	17/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1798	08/05/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência abril/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023321	17/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1799	08/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023153	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1800	08/05/2023	14/04/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,97	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mar/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239008	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1801	08/05/2023	14/04/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,99	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mar/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239009	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1802	08/05/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Eliseu Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista de seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no período de 22 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202319	20/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1803	08/05/2023	20/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	300,00	ISS sobre Contratação de Eliseu Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista de seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no período de 22 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202321	20/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1804	08/05/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	50,40	ISS sobre Hospedagem para o pianista Alessio Bax, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 3 (13 e 14/04/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Ensaios em 12 e 13/04/2023. Checkin: 11/04/2023. Checkout: 15/04/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233377	15/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1805	08/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,35	ISS sobre Serviços de lavagens de toalhas para atender ao camarim dos músicos. ETROS Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023170	19/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1806	08/05/2023	12/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,75	ISS sobre Cópia de chave para gerência da orquestra. PONTO SEGURO EIRELI CNPJ: 04773588000177	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4264	12/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1807	08/05/2023	13/04/2023	Receitas	Outras Receitas	448,14	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 13/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	13042023	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1808	08/05/2023	14/04/2023	Receitas	Outras Receitas	777,78	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 3, realizado no dia 14/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	14042023	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1809	08/05/2023	18/04/2023	Receitas	Outras Receitas	92,67	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA II realizado no dia 18/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18042023	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1810	08/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.961,00	ISS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência março/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202346	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1811	08/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	217,69	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 2 (23/04).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202312	24/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1812	08/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1813	08/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 55759 para cobertura fotográfica de 1 concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: JUV1.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20239	24/04/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1814	08/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,22	ISS sobre Impressão de panfletos e cartazes para divulgação dos concertos Praça 1 e 2 da Filarmônica	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023681	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1815	08/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	42,00	ISS sobre Contratação de MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS, musicista de notória qualidade musical, por intermédio da empresa Marcelomusik LTDA pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 3 e Vivace 3 nos dias 13 e 14/04/2023 as 20h30min, na sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	24/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1816	08/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,80	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para camisas e toalhas de rosto utilizadas no camarim. ETROS COMERCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2023179	25/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1817	08/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude II (23/04)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20236	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1818	08/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência abril/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202310	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1819	08/05/2023	26/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,60	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência mai/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023101197	26/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1820	08/05/2023	27/04/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,59	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência mai/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023128656	27/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1821	08/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,63	ISS sobre Gentileza informar condições para 4 pessoas (adultas) do dia 25 a 27/08Compra de creditos de assinatura eletrônica via certificado digital para o Diretor Presidente, Diomar Donizette.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202334700	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1822	08/05/2023	27/04/2023	Receitas	Outras Receitas	401,98	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO III, realizado no dia 27/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27042023	27/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1823	08/05/2023	28/04/2023	Receitas	Outras Receitas	455,33	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE III, realizado no dia 28/04/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28042023	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1824	08/05/2023	30/04/2023	Receitas	Outras Receitas	30.987,54	Receita estacionamento, referente a competência 04/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	56975	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1825	08/05/2023	30/04/2023	Receitas	Outras Receitas	2.784,67	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 04/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56977	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1826	08/05/2023	08/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	52023	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1827	08/05/2023	08/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1828	08/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.990,13	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência abril/2023. Processo: 50253977120178130024- ID 8104000042562088	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSON PROPRIO VIA DEPOSITO	420236	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1829	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	2.974,11	Adiantamento de despesas para Registro de 2 Atas realizadas no dia 12/04/2023, sendo reuniões do Conselho Administrativo e Assembleia Geral. Cartório de Registro Civil PJ.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886709	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1830	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	448,14	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1831	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	777,78	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1832	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	401,98	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1833	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	455,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1834	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	192,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1835	08/05/2023	06/05/2023	Receitas	Outras Receitas	192,30	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 2, realizado no dia 06/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6052023	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1836	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	92,67	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1837	08/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	149,90	Compra de mochila adequada para atender às demandas do mensageiro responsável pelo transporte de documentos do Instituto. Lua de Crystal Calçados Ltda CNPJ:05.572.077/0001-50	Área Meio	Lua de Crystal Calçados Ltda	05.572.077/0001-50	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4406	08/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1838	09/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	143,24	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência abril/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUAIUZ/TELEFONE	13095205	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1839	09/05/2023	09/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	46.079,20	Recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION -	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	52023	09/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1840	09/05/2023	09/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-175,10	IOF sobre recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION -	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	IMPOSTO RETIDO	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	52023	09/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1841	10/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38.711,26	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11324	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1842	10/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023153	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1843	10/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	30.532,77	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência março/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202346	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1844	04/05/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	22.882,95	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1845	10/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56853	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1846	10/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	47.336,68	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56853	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1847	10/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	67.565,87	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56853	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1848	10/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,16	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56853	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1849	10/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	5.975,88	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56853	31/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1850	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56878	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1851	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56879	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1852	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56880	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1853	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56881	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1854	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395698896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56882	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1855	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	FILIPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56883	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1856	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56884	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1857	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56885	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1858	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56886	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1859	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56887	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1860	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56888	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1861	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56889	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1862	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56890	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1863	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56891	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1864	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56892	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1865	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56893	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1866	10/05/2023	30/04/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2023.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56894	30/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1867	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	585,60	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: abril/2023.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1868	10/05/2023	03/05/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.000,00	Compra de 2 instrumentos sinistrados/salvados: 1 obôe LF, modelo 11, número de série 472 e 1 cornete inglês GM, modelo 180 solista, número de série 6383	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	24514	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1869	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.400,29	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência: abril/2023.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202348	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1870	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.365,00	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Juventude 2.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202349	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1871	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	ELENA SUCHKOVA	01937866645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56762	04/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1872	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	CAMILLA CRISTINA RIBEIRO SANTOS		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56752	04/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1873	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	17.671,20	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praja e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Praja I Betim	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202316	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1874	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	JOANNA CAROLINA BELLO ALVARADO	06316578784	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56739	04/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1875	10/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	51,66	Deslocamento em veículo próprio, pelo produtor Luis Otavio em 27/04/2023, para visita técnica na área de realização do evento Filarmônica em Praça 1, na cidade de Betim.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56774	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1876	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.000,00	Distribuição de impressos (panfletos e cartazes) para divulgação do concerto da série Praja I, na cidade de Betim, em 30/04/2023.	Comunicação	BRUNA VIEIRA BERNARDES 12.998.349/0001-43	04929597650	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	304	04/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1877	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.068,16	Passagem aérea para o músico Jennifer K. Campbell contratada para complementação do naipe de harpas do concerto Allegro 4 Vivace 4 realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo SP/ Confins MG(Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31257	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1878	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.537,20	Hospedagem para o pianista Dmitry Masilev, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais). Checkin: 23/04/2023. Checkout: 29/04/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20233932	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1879	10/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	2.520,00	Prestação de serviços de programação visual, entre 19 e 28/04/2023, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	41899305000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1880	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	ALMA MARIA LIEBRECHT	02084162696	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56790	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1881	10/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	502,70	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência abril/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023536	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1882	10/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,80	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV3	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202324	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1883	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3230	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1884	10/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	882,50	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1885	10/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.679,94	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202368	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1886	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.290,10	Impressão de testeiros de palco em lona para os concertos da série Praja I e II, em Betim - 30/04/2023 e Belo Horizonte - 14/05/2023.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023216	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1887	10/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.780,38	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência Abril/2023	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202330	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1888	10/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.225,00	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça, em Betim.	Produção Artística	BANHO DE BRILHO LIMPEZAS ESPECIAIS LTDA	03232988000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	04/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1889	10/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	836,72	Passagem aérea para o cantor Licio Bruno, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (22 e 23/06/2023, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31260	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1890	10/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	1.940,00	Contratação de serviços Advocaticios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010288-92.2023.5.03.0001, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	DE AVELAR MORAIS, REIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	08950151000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1891	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência abril/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231147	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1892	10/05/2023	10/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	180,00	Doação Amigos 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	10/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1893	10/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.291,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência abril/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	241	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1894	10/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.444,85	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310423	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1895	10/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	8,58	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência abril/2023 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310423	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1896	10/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	1.331,10	DAE referente a Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça, nº II, na Esplanada da Sala Minas Gerais, em 14/05/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	187156150000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	6855	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1897	10/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Praça I.	Comunicação	IRIS MARIANA PRAXEDES LONGHI ZANETTI 42.584.004/0001-04	39602705850	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202310	05/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1898	10/05/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.471,71	Férias gerente MKT	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3331	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
1899	10/05/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	477,01	Férias recepcionista	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2625	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
1900	10/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61,07	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência maio/2023 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310523	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
1901	11/05/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	622,58	Renovação da assinatura de suporte técnico especializado com a fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	Área Meio	AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT (TELESTREAM)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	72471997	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1902	11/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.014,77	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência março/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5875845	03/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1903	11/05/2023	30/03/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,78	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1154	30/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1904	11/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	60,63	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2028	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1905	11/05/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.495,71	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência março/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	18960427	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1906	11/05/2023	10/04/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.029,52	Prêmio referente a renovação de apólice do seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência abril/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9173	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1907	11/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência maio/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	56533	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1908	11/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,14	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	178248	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1909	11/05/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.703,22	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência março/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	805553	06/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1910	11/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	475,75	Jantar após o concerto Allegro 3 no dia 13/04/2023. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretor Presidente, Maestro, Solista e Patrocinador.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	34252	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1911	11/05/2023	11/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,06	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência março/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9203	11/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1912	11/05/2023	15/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,22	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência abril/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2162	15/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1913	11/05/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,36	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência abril/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7345	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1914	11/05/2023	24/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Competência abr/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	56706	24/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1915	11/05/2023	26/04/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	216,42	Contratação de serviços de correios mensal. Competência abril/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1778578	26/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1916	11/05/2023	23/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,20	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência abril/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4983	23/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1917	11/05/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	56813	06/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1918	11/05/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.350,00	Contratação de Gerador para realização do concerto da OFMG em Betim Praça Milton Campos no dia 30/04/2023.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6398	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1919	11/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: JUV2.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59	02/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1920	11/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	308,00	Aluguel de partituras para o Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Stravinsky - Pulcinella. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2334966	25/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1921	11/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.724,50	Aluguel de partituras para o Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Stravinsky - Pulcinella. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2334966	25/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1922	11/05/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	140,99	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Pärt - Collagem sobre BACH. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	23070578	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1923	11/05/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.620,16	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Pärt - Collagem sobre BACH. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	23070578	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1924	11/05/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	Material de Consumo	18,31	Capa para pedal das harpas Lyon&healy, material este para reposição de peça desgastada naturalmente pelo uso.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	184645	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1925	11/05/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	Material de Consumo	340,73	Capa para pedal das harpas Lyon&healy, material este para reposição de peça desgastada naturalmente pelo uso.	Área Meio	LYON & HEALY	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	184645	18/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1926	11/05/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	18.253,39	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1927	11/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57009	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1928	11/05/2023	28/03/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: abril/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9626	28/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1929	11/05/2023	06/05/2023	Receitas	Outras Receitas	25.608,07	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 2, realizado no dia 06/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6052023	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1930	11/05/2023	10/04/2023	Gastos Gerais	TAXI	60,00	Durante a viagem à São Paulo-SP, nos dias 10 e 11 de abril, o aplicativo uber do diretor Presidente Diomar Donizette apresentou erros na solicitação de motorista para o traslado até a reunião com patrocinadores do Banco Itaú e da CCR, foi necessário a utilização de táxi.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57157	10/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1931	11/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	116,36	Licenciamento de software de VPN para os casos de trabalho que demandem acesso remoto.	Área Meio	GOTO TECHNOLOGIES CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20434282000142	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	62970	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1932	11/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,34	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1933	11/05/2023	11/05/2023	Receitas	Outras Receitas	8,34	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 4, realizado no dia 11/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11052023	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1934	11/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,28	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1935	11/05/2023	11/05/2023	Receitas	Outras Receitas	16,28	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 4, realizado no dia 11/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11052023	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1936	11/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	52,74	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Allegro e Vivace 4. Super Varejo Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	166138	11/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1937	12/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	27082	14/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1938	12/05/2023	19/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência abril/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4713	19/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1939	12/05/2023	11/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	390,00	Adiantamento referente a vale alimentação do novo funcionário Alexandre. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	40318863	11/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1940	12/05/2023	11/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	460,33	Adiantamento referente a vale transporte para novo funcionário Alexandre. Empresa: Transfácil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	5602742	11/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1941	12/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.225,50	ISS sobre Contratação do pianista Dmitry Masleev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloce 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	351442047	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1942	12/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	49,02	ISS sobre Complemento de valor, após o pagamento das guias de impostos retidos sobre o cambio o itau email informando que não fazem envio de remessa para Rússia (local onde o solista receberia), sendo assim foi necessário finalizar a operação com o Banco do Brasil.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	351442047	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1943	12/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.664,63	COFINS sobre Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	351442047	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1944	12/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	795,61	PIS sobre Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - RPS	351442047	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1945	12/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	21,18	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1946	12/05/2023	12/05/2023	Receitas	Outras Receitas	21,18	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12052023	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1947	12/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	65,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1948	12/05/2023	12/05/2023	Receitas	Outras Receitas	65,63	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12052023	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1949	12/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	69,36	Compra de refrigerante para camarins dos músicos.DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	370025	12/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1950	15/05/2023	11/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	87.881,99	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência abril/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023230215	11/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1951	15/05/2023	05/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.041,38	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência abril/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023200441	05/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1952	15/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: maio/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	14248	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1953	15/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,40	Caixa organizadora para o setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	101365	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1954	15/05/2023	13/04/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	619,57	Materiais e insumos para a oficina da Gerência de Orquestra, cuja finalidade é a manutenção e a fabricação de mobiliários específicos da Filarmônica.	Área Meio	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17194994000127	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	229791	13/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1955	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.208,82	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1956	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	765,01	PIS sobre Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1957	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.523,68	COFINS sobre Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1958	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	40.850,00	Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	DMITRII MASLJEV	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1959	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	155,23	Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1960	16/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do pianista Dmitry Masljev para execução do "Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35", de Shostakovich, e a "Jazz Suite para piano e orquestra", de Tsfasman, nos concertos Presto / Veloc 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CÂMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	351442047	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1961	16/05/2023	16/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	11.021,00	Doação Amigos 2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1962	17/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100329594	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1963	17/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.067,07	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	100329600	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1964	17/05/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	112,08	Impressão de etiquetas adesivas para colagem em folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023771	10/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1965	17/05/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	642,37	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 30/04/2023.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	10/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1966	17/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	589,76	Impressão de adesivos com retratos de músicos e do regente associado para atualização da sinalização presente no foyer.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202336	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1967	17/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	392,00	Compra de 4 baterias de 12V e 7Ah, para substituição das baterias danificadas no quadro de comando do elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais	Área Meio	CLARK COMERCIO DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA	22485155000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5931	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1968	17/05/2023	08/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	287,17	Valor referente aos exames complementares dos músicos João Carlos e Marcos Wesley, exame admissional da musicista Ellen Silveira e do técnico de iluminação e áudio Hudson Ricardo e exame demissional do Rafael Perrotta.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20233700	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1969	17/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	808,98	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	LAURA VON ATZINGER SANTOS CARDOSO	06585920686	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56903	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1970	17/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	RADMILA BOCEV	01755904606	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56968	09/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1971	17/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	7.572,68	Honorários advocatícios referente a ações tributárias (II, ICMS e PIS/Cofins).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023161	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1972	17/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.650,00	Contratação de empresa de transporte terrestre para traslado dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Betim, da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	21100839000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023216	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1973	17/05/2023	16/05/2023	Receitas	Outras Receitas	10.465,20	Venda de apresentações dos grupos de câmara da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, em 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1974	17/05/2023	13/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	758,14	Aluguel de partituras para o concerto Juventude III (28 de maio). Obra: Buxtehude/Chávez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2375323	13/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1975	17/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-4.210,00	TED devolvida, pagamento refeto no mesmo dia.	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO	DOC/TED DEVOLVIDO	9	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1976	17/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.210,00	Pagamento refeto de TED devolvida.	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1977	17/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	41.769,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Praça 1 - Betim 30/04	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20236	15/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
1978	17/05/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57,00	Serviço de cópia de chave solicitadas pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4266	17/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1979	18/05/2023	14/03/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.000,00	Doação Centro Auditivo Audiomarca Ltda para patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Temporada 2023, em 2 (dois) concertos ao longo do ano; Parcela: 03/10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4265	14/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1980	18/05/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	ECAD	3.016,37	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório a ser apresentado no Concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6533	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1981	18/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.547,32	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202341	09/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1982	18/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	709,40	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202340	09/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
1983	18/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	27754	09/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1984	18/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Fora de Série 2	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202348	09/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1985	18/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série II (06/05)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1986	18/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	4.800,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Betim para divulgação do concerto Filarmônica na Praça 1, em 30/04.	Comunicação	JP OUTDOOR PLACAS E FAIXAS LTDA	05083873000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2262	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1987	18/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência mai/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023276	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1988	18/05/2023	10/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	93,00	Adiantamento referente a vale alimentação diária de viagem visita tecnica Itabirito e Rio Branco. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME NT	40246288	10/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1989	18/05/2023	10/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	186,00	Adiantamento referente a vale refeição diária de viagem visita tecnica Itabirito e Rio Branco. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME	40246465	10/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
1990	18/05/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.533,57	Impressão de panfletos e cartazes para divulgação dos concertos Praça 1 e 2 da Filarmônica.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023770	10/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1991	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: AV4.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	60	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1992	18/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.280,11	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202325	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1993	18/05/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.632,11	Passagem aérea referente ao 14º Laboratório de Regência com os regentes ativos selecionados Wassi Moreira, Fabricia Medeiros, Matheus Sousa: Trecho (São Paulo x BELO HORIZONTE x São Paulo) com chegada no dia 04/06/2023 e retorno no dia 08/06/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	377900500000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31287	10/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1994	18/05/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.361,50	Complementação ao pedido 56585: remarcação do trecho Nova York / Guarulhos / Belo Horizonte da violinista Libby Fayette (spalla convidada para as atividades da orquestra de 19/06 a 28/07), do dia 18/06 para o dia 17/06, em função de alteração da agenda de ensaios por solicitação do Coral Lírico da FCS (um ensaio foi adicionado no dia 19/06 à tarde, sem possibilidade de a violinista estar presente sem a alteração da passagem).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31279	09/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1995	18/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.374,56	Programa de concerto da série Filarmônica na Praça, 1 e 2, em 30/04 e 14/05.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023650	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1996	18/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertada Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 3	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	429	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1997	18/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.500,00	Contratação temporária de produtora para acompanhamento de solistas na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GEISA GASPAR ANDRADE 25.165.032/0001-78	01395915679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20233	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1998	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.290,10	Impressão de testeiros de palco em lona para os concertos da série Praça I e II, em Belém - 30/04/2023 e Belo Horizonte - 14/05/2023.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023238	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
1999	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: FDS 2.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2000	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.419,23	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Fora de Série 2 (06/05).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202318	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2001	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.210,00	Manutenção corretiva em assentos da Sala de Concertos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2002	18/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.964,24	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência abril/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023160	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2003	18/05/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	14.268,27	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2004	18/05/2023	12/05/2023	Receitas	Outras Receitas	13.048,31	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	12052023	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2005	18/05/2023	11/05/2023	Receitas	Outras Receitas	9.942,39	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 4, realizado no dia 11/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	11052023	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2006	18/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	200,00	Depósito judicial, GRU para fins de pagamento, referente ao Processo nº 00101035420235030001, o pagamento foi solicitado por depósito judicial tendo em vista o processo trabalhista envolvendo a empresa Planão.	Área Meio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO	01298583000141	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	52023	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2007	18/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,78	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2008	18/05/2023	18/05/2023	Receitas	Outras Receitas	9,78	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 18/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18052023	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2009	18/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2010	18/05/2023	18/05/2023	Receitas	Outras Receitas	13,84	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 18/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	18052023	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2011	18/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	34,08	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto e Veloce 4. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	71823	18/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2012	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	152	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2013	19/05/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202321674	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2014	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência março/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023888	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2015	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência março/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023888	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2016	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	INSS sobre Brigadistas para o concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202326	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2017	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	924,00	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202327	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2018	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência abril/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202311	03/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2019	19/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	475,48	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	11324	04/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2020	19/05/2023	04/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.772,54	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	11324	04/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2021	19/05/2023	05/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84,99	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência abril/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023200441	05/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2022	19/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	518,38	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202355	14/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2023	19/05/2023	14/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	10,72	INSS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de março de 2023. Entrega de material para Polliane, para atender demanda da comunicação. Buscar livros doados para Diretor Presidente.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202356	14/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2024	19/05/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência abril/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023321	17/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2025	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	876,94	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023153	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2026	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março /2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023153	03/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2027	19/05/2023	14/04/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,49	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência mar/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20239009	14/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2028	19/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	588,30	Imposto de Renda sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência março/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202346	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2029	19/05/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.314,20	INSS sobre Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência março/2023.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202346	25/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2030	19/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 1, em Betim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1376	28/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2031	19/05/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto da série Praça 1, em Betim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1377	28/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2032	19/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.000,00	Depósito judicial, guia de depósito recursal para fins de pagamento, referente ao Processo nº 00101035420235030001, o pagamento foi solicitado por depósito judicial tendo em vista o processo trabalhista envolvendo a empresa Plantão.	Área Meio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO	01298583000141	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2033	19/05/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,00	Pis, Cofins e CSLL NF 20235890	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235890	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2034	19/05/2023	15/03/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,26	PIS, COFINS CSLL NF 20235889	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20235889	15/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2035	19/05/2023	20/03/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	443,61	PIS, COFINS e CSLL NF 20233	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202333	20/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2036	19/05/2023	06/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202321674	06/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2037	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência março/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023888	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2038	19/05/2023	17/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	172,05	Pis, Cofins e CSLL NF 2023321	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023321	17/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2039	19/05/2023	03/02/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	4.322,59	Pis, Cofins e CSLL NF 2023127	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023127	03/02/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2040	19/05/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	Pis, Cofins e CSLL NF 152	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	152	03/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2041	19/05/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2042	19/05/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	5,10	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 4, realizado no dia 19/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19052023	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2043	19/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	26,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2044	19/05/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	26,90	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 4, realizado no dia 19/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19052023	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2045	19/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	422.802,80	INSS Folha 04/2023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2046	19/05/2023	03/03/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	146,44	Pis, Cofins e Csl NF 202313985	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202313985	03/03/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2047	19/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	47,42	IR férias analista de comunicação	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2048	19/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	604,01	IR férias gerente de comunicação	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2049	19/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	212.202,30	IR FOLHA 04/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2050	19/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	Férias	356,12	IR férias assistente de operações	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2051	22/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	605,88	Locação de veículo para uso da equipe de produção na montagem e desmontagem do concerto da série Praça I, em 30/04/2023.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	156599	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2052	22/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	187,72	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência abr/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231667	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2053	22/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	268721	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2054	22/05/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	239,24	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (27 e 28 de abril). Obra: Shostakovich - Concerto para piano n.1. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Smirny Masleev.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1910758	10/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2055	22/05/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	57,85	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2023218	22/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2056	22/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	219,64	Adiantamento referente a compra tela de estuque, para manutenção do terraço. Empresa: Mercado Pago Representações. Compra cancelada, o fornecedor emitiu a nota ma sestava com o CNPJ inativo, estorno feito em conta, o Mercado Pago cobra uma taxa de R\$3,00	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIANTE NT	2625	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2057	23/05/2023	23/05/2023	Receitas	Outras Receitas	135.800,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Morro do Chapéu Golfe Clube, com duração aproximada de 1 hora, no dia 27/08/2023, às 11h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20237	23/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2058	23/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-4,99	2a via de vale cultura Alelo Merrina.	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	520233	23/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2059	24/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	440,38	Impressão de faixa em lona para fixação nos palcos ao ar livre em concertos de Turnês e Praças	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202335	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2060	24/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência abril/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1338156	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2061	24/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.940,00	Locação de tenda para o público do concerto da série Praça I, em Betim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	656	11/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2062	24/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	660,00	Locação de tenda para o público do concerto da série Praça I, em Betim, no dia 30/04/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20234	18/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2063	24/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Praça 2	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2064	24/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	680,80	Serviço de limpeza para a área do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	10451580000197	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202347	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2065	24/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	17.671,20	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Praça II - Presidente Itamar Franco	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202319	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2066	24/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	EMILIA CRISTINA BRANDAO NEVES	938829202020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57066	15/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2067	24/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	688,99	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	AYUMI SHIGETA IOKA	17008753888	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57065	15/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2068	24/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,00	Aluguel de partituras para o concerto Praça 2 (14 de maio). Obra: Guerra-Peixe - Mourão. Regente: José Soares.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PEIXE	47694300787	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57156	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2069	24/05/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.939,70	Serviço de análise do processo de licenciamento de concerto a ser realizado na Esplanada Centro de Cultura Presidente Itamar Franco – Barro Preto, no dia 14/05/2023.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202314	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2070	24/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-440,38	Estorno de TED devolvida.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO	DOC/TED DEVOLVIDO	202335	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2071	24/05/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	147,18	Taxa municipal referente a Análise de Requerimento para o licenciamento do concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5572	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2072	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	NIKOLAOS EDUARDO NOGUEIRA DE MELLO	14752202603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56841	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2073	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	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 2023.	N/A	JOÃO GABRIEL MESQUITA VILAS BOAS	08648729688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56838	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2074	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	FERNANDO LOPES GONÇALVES	51533600678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56826	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2075	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	GEILSON FERREIRA DE MELLO	01847363660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56842	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2076	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	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 2023.	N/A	GABRIEL VITOR SILVA	14592601637	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56828	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2077	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	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 2023.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10806030690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56825	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2078	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	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 2023.	N/A	ILANIO TIRONI GREGORIO	67990134691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56831	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2079	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	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 2023.	N/A	SARA TIEMI PEIXOTO SAGAWA	49046242897	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56845	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2080	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	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 2023.	N/A	THALES DAMIEN CRUZ	06354139652	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56843	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2081	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	ALINE STARLING FERREIRA	01835354645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56829	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2082	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	GISLENE PAULA DE SOUZA	13682076697	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56830	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2083	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOIS MENDES	10941006689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56840	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2084	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	SARAH VILLIAN CORRÊA FERREIRA	12199413608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56846	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2085	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	MAYCON MARLLON DE SOUZA E SILVA	10733322689	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56839	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2086	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	RAFAEL GONCALVES MACIEL	08066650680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56847	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2087	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	RAVI BARBOSA MOURA	12689299640	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56824	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2088	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	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 2023.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	12767243651	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56823	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2089	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	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 2023.	N/A	PAULO RICARDO CASTRO COSTA	09395472600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56827	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2090	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	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 2023.	N/A	MARILIA CRISTINA ABREU DE SOUZA	09006541630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56832	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2091	24/05/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	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 2023.	N/A	MARCUS VINÍCIUS COSTA SILVA	13603463684	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56844	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2092	24/05/2023	01/04/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.973,30	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência 04 abril/2023 Processo: 00203084520174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981222	01/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2093	24/05/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	107.948,26	Passagens aéreas para a equipe técnica, de músicos, maestro e diretores, na Turnê Nacional 1, em Campos do Jordão no dia 07/07/2023, e Sala São Paulo, no dia 08/07/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31340	23/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2094	24/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.335,07	Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas pro Rata 2023.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341635	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2095	24/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.430,30	Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas pro Rata 2023.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341635	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2096	24/05/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	3.765,37	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2097	25/05/2023	02/06/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	117,21	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Válido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	42048	02/06/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2098	25/05/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV4	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202326	17/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2099	25/05/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.300,00	Locação de Gerador para o concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6447	17/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2100	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviço de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência maio/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023419	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2101	25/05/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	14.298,49	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2102	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.429,65	Elaboração de projeto de PPCIP - para licenciamento da aerea externa do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 14/05/2023.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202330	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2103	25/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.493,46	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 maio/2023.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202355	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2104	25/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	685,20	Transporte executivo das equipes Técnica, de Produção, Marketing e Comunicação, para o Concerto Didático (Camara Quinteto de Sopros) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20239	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2105	25/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	720,00	Aluguel de partituras para a Gravação I (13 a 16 de fevereiro). Obra: Miranda - Concertino para piano. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	394	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2106	25/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.500,00	Aluguel de partituras para os concertos do Especial 1 (24 e 25 de fevereiro). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.9. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	396	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2107	25/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.299,00	Aluguel de partituras para a Gravação I (13 a 16 de fevereiro) e Allegro II e Vivace II (23 e 24 de março). Obra: Miranda - Horizontes. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	395	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2108	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ECAD	1.246,46	Direitos autorais referentes aos concertos de Câmara de Lagoa Santa (15/05/2023) e Igarapé (25/06/2023)	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3916	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2109	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ECAD	2.136,76	Direitos autorais referentes aos concertos de Câmara de Lagoa Santa (15/05/2023) e Igarapé (25/06/2023)	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3922	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2110	25/05/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.354,84	Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Praça 1, em Betim, em 30/04/2023.	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	16919666000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	14142023	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2111	25/05/2023	18/05/2023	Receitas	Outras Receitas	8.439,93	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 18/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18052023	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2112	25/05/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	14.009,57	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 4, realizado no dia 19/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19052023	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2113	25/05/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	440,38	Pagamento refeito de TED devolvida.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202335	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2114	25/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.122,56	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 06/2023 Empresa: Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	3721161	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2115	25/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	140,00	Adiantamento referente a vale refeição diária de viagem Ana Kobayashi para conferencia anual da mola. Empresa: Alelo	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	40872624	18/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2116	25/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.634,20	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 06/2023 Empresa: Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	3722692	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2117	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	68,75	ISS sobre Solicitacao complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissao ao vivo da obra Debussy - Pequena Suite (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2118	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	26,25	PIS sobre Solicitacao complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissao ao vivo da obra Debussy - Pequena Suite (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS- LICENC.DIR.AUTORAIS - RPS	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2119	25/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	120,91	COFINS sobre Solicitacao complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissao ao vivo da obra Debussy - Pequena Suite (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS- LICENC.DIR.AUTORAIS - RPS	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2120	25/05/2023	01/04/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.801,25	PIS sobre folha 04/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010223	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2121	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.939,39	ISS sobre Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2122	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.407,76	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - SOLISTAS - LF	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2123	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.210,61	PIS sobre Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	PIS - SOLISTAS - LF	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2124	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.576,12	COFINS sobre Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2125	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	64.644,00	Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BENEDETTO LUPO	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2126	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	245,65	Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IOF - SOLISTAS - LF	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2127	25/05/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CÂMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	352731594	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2128	25/05/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.239,91	Diária de viagem para a Arquivista do Instituto, na viagem a Berlim, Alemanha, onde participará do Evento de Capacitação Profissional MOLA (Conferência da Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras), representando a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	117982	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2129	25/05/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.875,00	Diária de viagem para a Arquivista do Instituto, na viagem a Berlim, Alemanha, onde participará do Evento de Capacitação Profissional MOLA (Conferência da Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras), representando a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	17354911000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	117983	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2130	25/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.570,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 06/2023 Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	40380889	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2131	25/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	50.100,00	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 06/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	40379936	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2132	25/05/2023	23/05/2023	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3.104,99	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 06/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	40309641	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2133	26/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	226,42	Locação de carro para realizar visita técnica nas cidades de Itabrito e Ouro Branco, onde serão realizados concertos da OFMG. Retirada: 04/05/23 / Entrega: 05/05/23.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	157232	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2134	26/05/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	72,47	Compra de frutas para atender demanda do concerto Juventude 3.DMA DISTRIBUIDORA CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	71984	26/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2135	26/05/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.537,86	Aluguel de partituras para o concerto Juventude III (28 de maio). Obra: Buxtehude/Chávez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	374	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2136	26/05/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	28,64	Aluguel de partituras para o concerto Juventude III (28 de maio). Obra: Buxtehude/Chávez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	374	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2137	26/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.250,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de agosto). Obra: Benzecry - Universos Infinitos. Solista: Sérgio Tiempo. Regente: José Soares.	Produção Artística	ESTEBAN BENZECRY	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	60	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2138	26/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,35	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de agosto). Obra: Benzecry - Universos Infinitos. Solista: Sérgio Tiempo. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	60	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2139	26/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.375,00	Solicitação complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissão ao vivo da obra Debussy - Pequena Suite (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2140	26/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5,22	Solicitação complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissão ao vivo da obra Debussy - Pequena Suite (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2141	26/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.575,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Malipiero - Vivaldiana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	136	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2142	26/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13,59	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Malipiero - Vivaldiana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	136	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2143	29/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,09	Material de escritório	Área Meio	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	27066616000111	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	37549	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2144	29/05/2023	17/05/2023	Receitas	Outras Receitas	6.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Queen In Concert" para 1.477 (Hum mil e quatrocentos e setenta e sete) pessoas, com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: 20.05.2023 de 18h às 19h30 e 20h30 às 22h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20234	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2145	29/05/2023	29/05/2023	Receitas	Outras Receitas	5.546,00	Complemento ao pedido 56394, para acerto da diferença do preço de locação da Sala Minas Gerais, limitado a 10% da bilheteria do evento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	29/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2146	30/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.061,25	Programa de concerto da série Filarmônica na Praça, 1 e 2, em 30/04 e 14/05.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023585	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2147	30/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10.381,42	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV3.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023586	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2148	30/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.150,00	Aquisição de bobina para reposição das máquinas de ponto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1487	15/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2149	30/05/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.330,21	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude III (28 de maio). Obra: Buxtehude/Chávez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	374	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2150	30/05/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.455,88	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de agosto). Obra: Benzecry - Universos Infinitos. Solista: Sérgio Tiempo. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	60	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2151	30/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	242,65	Imposto de Renda sobre Solicitação complementar ao pedido 55980, para a taxa de transmissão ao vivo da obra Debussy - Pequena Sulte (Juventude III - 28 de maio). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR - LICENC.DIR.AUTORAI S- RPS	137	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2152	30/05/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	630,88	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (22 de julho). Obra: Malipiero - Vividiana. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IMPOSTO RETIDO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	136	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2153	30/05/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	272,99	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: abril/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023256	05/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2154	30/05/2023	30/05/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Helena Michalick. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1335	30/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2155	30/05/2023	30/05/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	46,91	Compra de frutas para camarins dos músicos para o Concerto Filarmônica em Câmara 3. DMA Distribuidora S/A. CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	72056	30/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2156	30/05/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2157	30/05/2023	30/05/2023	Receitas	Outras Receitas	2,88	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA3, realizado no dia 30/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052023	30/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2158	31/05/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.216,53	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência maio/2023	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202315	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2159	31/05/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAKS utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência maio/2023	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2208	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2160	31/05/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	16.110,00	Locação de 08 tenda para público no concerto da OFMG no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco 14/05/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	674	22/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2161	31/05/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.754,00	Locação de 08 tenda para público no concerto da OFMG no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco 14/05/2023.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	10587006000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20236	26/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2162	31/05/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	CAMILA DE MOURA PACIFICO HOMEM	01364692643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57102	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2163	31/05/2023	19/05/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.480,00	Distribuição de cartazes e panfletos de divulgação do concerto Filarmônica na Praça 2, do dia 14/05/2023, na Praça do CCPH. Distribuição em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais com grande fluxo de pessoas de Belo Horizonte.	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646883	37109946000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202319	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2164	31/05/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.400,00	Reparo em violoncelo pertencente a musicista Emilia Neves, avariado em turnê estadual em Araxá MG no dia 06 de agosto de 2022, em decorrência de exposição do mesmo a condições climáticas impróprias ao instrumento segundo laudo/orçamento emitido pelo renomado luthier Carlos del Picchia.	Produção Artística	CARLOS MARTINS DEL PICCHIA 26.523.301/0001-93	11158078843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20233	15/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2165	31/05/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.024,10	Equipe de seguranças para o concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202377	23/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2166	31/05/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	37.780,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Praça 2 - Presidente Itamar Franco 14/05/2023.	Produção Artística	BMR SOM LTDA	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202311	26/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2167	31/05/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-216,64	Devolução de compra cancelada, o fornecedor emitiu a nota mas estava com o CNPJ inativo, estorno feito em conta, o Mercado Pago cobra uma taxa de R\$3,00 para efetuar o estorno em conta	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEME NT	2625	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2168	31/05/2023	31/05/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12023	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2169	31/05/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	37,80	Compra de jarra para reposição da sala de conselho. Loja do Paulo Comercio Ltda. CNPJ: 16.515.454/0001-35.	Área Meio	Loja do Paulo Comercio Ltda	16.515.454/0001-35	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	15348	31/05/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2170	31/05/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: maio/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023238	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2171	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.891,95	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52023	01/05/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
2172	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	78.853,29	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52023	01/05/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
2173	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.104,97	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52023	01/05/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
2174	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.437,12	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2175	31/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.216,22	IR Rendimento aplicação financeira maio/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - OG	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2176	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.693,58	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52023	01/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2177	31/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.491,36	IR rendimento aplicação financeira maio/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	52023	01/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2178	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.415,14	Rendimento aplicação financeira maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52023	01/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
2179	31/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.330,05	IR rendimento aplicação financeira maio/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	52023	01/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
2180	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	85.427,18	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52023	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2181	31/05/2023	01/05/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.190,49	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de maio/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52023	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2182	31/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	17.115,97	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - maio/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	52023	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2183	31/05/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	72.083,20	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - maio/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	52023	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2184	10/05/2023	01/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.425,51	Transferência de rendimentos referentes ao mês de abril para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42023	01/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2185	04/05/2023	01/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	-280.000,00	Em 28/04/2023 foi realizada uma transferência do Contrato de Gestão para a conta reserva, quando, na verdade, a transferência deveria ter sido feita para a conta de Provisionamento (TP). Assim, para corrigir o equívoco, em 04/05/2023 foi feita uma transferência da conta reserva para a conta do Provisionamento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42023	01/04/2024	TERMO DE PARCERIA
2186	10/05/2023	01/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.636,70	Transferência de rendimentos referentes ao mês de abril para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42023	02/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2187	01/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.000,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação, na fase de treinamento, dias 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2023.	Produção Artística	LUCAS BASTOS LATALISA 01078427500	47411226000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2188	01/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	611,10	Banners Roll-up em lona para sinalização do concerto Didático (Camara Quinteto de Sopros) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231032	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2189	01/06/2023	16/05/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	18.735,00	Compra de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (10 e 11 de agosto), Fora de Série V (19 de Agosto), Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 1 de setembro), Fora de Série VI - 23 de setembro), Allegro IX e Vivace IX (28 e 29 de setembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43072	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2190	01/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência maio/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2191	01/06/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	6.215,80	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2192	01/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Didáticos 5	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	25/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2193	01/06/2023	29/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.351,04	Adiantamento referente a aquisição de 68 lâmpadas 6v 4ah. Empresas: DOCTOR LED ELETRO PARTS COMERCIO(4344) e MERCADO PAGO(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	1216240	29/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2194	01/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.673,20	RESCISÃO - analista de comunicação pleno.	N/A	HELENA MICHALICK CINTRA	11976847605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3894	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
2195	01/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.386,00	Salário analista de comunicação 05/2023	N/A	HELENA MICHALICK CINTRA	11976847605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
2196	02/06/2023	29/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	345,08	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I, Vivace I e Juventude I (2, 3 e 26 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti e José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6044097	29/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2197	02/06/2023	31/03/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	540,05	Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (26 de março de 2023). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6045518	31/03/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2198	02/06/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	719,85	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (13 e 14 de abril). Obra: Stravinsky - Petrushka. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6052603	18/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2199	02/06/2023	18/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	579,27	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (13 e 14 de abril). Obra: Tailleferre - Abertura para orquestra. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6052602	18/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2200	02/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	40,51	Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (26 de março de 2023). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6056949	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2201	02/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,59	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (13 e 14 de abril). Obra: Stravinsky - Petrushka. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6057452	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2202	02/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,30	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (13 e 14 de abril). Obra: Tailleferre - Abertura para orquestra. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6057457	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2203	02/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.280,00	Compra de material de escritório	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	150792	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2204	02/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmonia. Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência abril/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	18035059	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2205	02/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	Cartório	-1.390,12	Adiantamento de despesas para Registro de 2 Atas realizadas no dia 12/04/2023. Estorno de pagamento cobrado a maior no registro das atas.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886709	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2206	02/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.746,00	Saxofonista contratado a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto 4 e Veloce 4.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57215	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2207	02/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Complemento ao pedido nº 55671 para cobertura fotográfica de 1 concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais: Concertos Didáticos (23/05).	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20237	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2208	02/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	907,37	Hospedagem para a musicista Jennifer K. Campbell, contratada para complementação do naipe de harpas, nos concertos Allegro 4 e Vivace 4, realizados nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20232510	23/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2209	02/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	34,88	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Fora de Serie 3 - 03 de junho/2023. Super varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/000311	Produção Artística	Super varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4924	02/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2210	03/06/2023	09/03/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro e Março/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1240368	09/03/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2211	03/06/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2212	03/06/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2213	03/06/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	6,30	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2214	03/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,92	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2215	03/06/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	16,92	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2216	05/06/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	24,37	Compra de creditos de assinatura eletrônica via certificado digital para o Diretor Presidente, Diomar Donizette.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202334700	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2217	05/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.021,30	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmonia. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência abril/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6053132	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2218	05/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57010	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2219	05/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos. Competência junho/2023	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57012	05/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2220	05/06/2023	29/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,10	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais no ano de 2023. Competência abril/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7233	29/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2221	05/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	19,14	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Abril/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2182	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2222	05/06/2023	06/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,61	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Maio/2023	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1003	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2223	05/06/2023	28/04/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Maio/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	3866	28/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2224	05/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.939,76	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência abril/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	814071	05/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2225	05/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.474,96	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonia. Competência abril/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	19182671	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2226	05/06/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	644,86	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2227	05/06/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	564,15	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202310563	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2228	05/06/2023	06/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados e e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57192	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2229	05/06/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,36	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Maio/2023	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6044	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2230	05/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	994,03	Aluguel de partituras para o Evento Especial - Grupo Corpo (3 a 5 de agosto). Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335143	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2231	05/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	18.476,40	Aluguel de partituras para o Evento Especial - Grupo Corpo (3 a 5 de agosto). Obra: Ginastera - Estância. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2335143	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2232	05/06/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	31,19	Assinatura anual do site www.daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais que servem como referência para o planejamento artístico, da pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. Dois usuários.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	30449	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2233	05/06/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	578,60	Assinatura anual do site www.daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais que servem como referência para o planejamento artístico, da pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. Dois usuários.	Área Meio	DANIELS' ORCHESTRAL MUSIC ONLINE	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	30449	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2234	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Trompa da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	ALEXANDRE REIS SANTOS	12912185645	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57413	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2235	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57414	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2236	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57417	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2237	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA	86216345540	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57418	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2238	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	DEVerson SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57419	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2239	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	FILPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57421	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2240	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57422	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2241	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	ISADORA CRISTINA VILELA DE OLIVEIRA	13650006642	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57423	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2242	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57424	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2243	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57427	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2244	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57429	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2245	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57431	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2246	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57432	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2247	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57433	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2248	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57434	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2249	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	THIAGO GONÇALVES MARTINS DE BARROS	12668817609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57435	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2250	05/06/2023	31/05/2023	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência maio/2023.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57436	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2251	05/06/2023	05/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62023	05/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2252	05/06/2023	01/06/2023	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.657.041,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2253	05/06/2023	05/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-g) - JOSE OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	62023	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2254	05/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,63	Pagamento cobrado pelo cartão, a empresa não descontou o valor do ISSQN e será estornado o valor referente ao imposto R\$ 0,63 na futura com vencimento em 11/07.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202334700	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2255	05/06/2023	21/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	42,50	Licença de uso anual da plataforma ZOOM, para reuniões remotas da diretoria, equipes e educativo.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	202996198	21/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2256	05/06/2023	21/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	789,97	Licença de uso anual da plataforma ZOOM, para reuniões remotas da diretoria, equipes e educativo.	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202996198	21/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2257	05/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.808,16	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência maio/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100436120174013800 ID: 120621000142306059	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310523	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2258	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.300,00	Folha 05/2023	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2259	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.430,00	Pensão Folha 05/2023	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2260	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha 05/2023	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2261	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.022.293,00	Folha maio 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2262	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	102.683,99	FGTS Folha 05/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2263	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	FGTS	12,39	FGTS aprendiz Folha 05/2023	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2264	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	74,33	Contribuição sindical 05/2023	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52023	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2265	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.209,10	Pensão Folha 05/2023	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	371074044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2266	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.546,40	Pensão Folha 05/2023	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2267	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.383,00	Folha 05/2023	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2268	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.527,84	Pensão Folha 05/2023	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04442736680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2269	05/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	577,66	Pensão Folha 05/2023	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2270	05/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.764,99	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/2023 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310523	01/05/2023	TERMO DE PARCERIA
2271	05/06/2023	01/06/2023	Receitas	Outras Receitas	33.950,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Morro do Chapéu Golfe Clube, com duração aproximada de 1 hora, no dia 27/08/2023, às 11h00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20239	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2272	05/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,06	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6, referente ao mês maio/2023, transferido através do repasse de R\$50,06 no dia 05/06. Receita estacionamento, referente a competência 05/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62023	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2273	06/06/2023	31/05/2023	Receitas	Outras Receitas	43.828,99		N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57438	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2274	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.672,61	Férias junho analista de recursos humanos.	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2275	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.739,47	Férias junho analista de comunicação.	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	08599624660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2276	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.862,05	Férias junho analista de comunicação.	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2277	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.884,91	Férias junho diretora de marketing.	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2278	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.769,49	Férias junho gerente de comunicação.	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2279	06/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.415,86	Férias junho gerente de marketing.	N/A	ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS	06753263624	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2280	07/06/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	189,79	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência abril/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202348	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2281	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	304,34	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência maio/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202315	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2282	07/06/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	35,00	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Juventude 2.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202349	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2283	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	828,80	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Praia Betim	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202316	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2284	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	ISS sobre Hospedagem para o pianista Dmitry Masleev, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 3 (27 e 28/04/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais). Checkin: 23/04/2023. Checkout: 29/04/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20233932	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2285	07/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,84	ISS sobre Certificado digital CNPJ A1. Período de validade: 12/06/2023 a 12/06/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231109	05/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2286	07/06/2023	06/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,68	ISS sobre Certificado digital e-CPF para o Diretor Administrativo-financeiro, Joaquim Barreto. Período de validade: 05/2023 a 05/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20231116	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2287	07/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	Manutenção/ Suporte a Sistemas e Websites	10,26	ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência abril/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023536	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2288	07/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: PV3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202324	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2289	07/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.086,93	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência abril/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	153	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2290	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	63,75	ISS sobre Programa de concerto da série Filarmônica na Praça, 1 e 2, em 30/04 e 14/05.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023585	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2291	07/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	52,53	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202369	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2292	07/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	159,52	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202368	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2293	07/06/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,90	ISS sobre Impressão de testreiras de palco em lona para os concertos da série Praça I e II, em Betim - 30/04/2023 e Belo Horizonte - 14/05/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023216	04/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2294	07/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	129,62	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência Abril/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202330	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2295	07/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	13,62	ISS sobre Impressão de faixa em lona para fixação nos palcos ao ar livre em concertos de Turnês e Praças	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202335	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2296	07/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	60,00	ISS sobre Contratação de serviços Advocatícios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010288-92/2023.5.03.0001, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20234	03/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2297	07/06/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	190,68	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202341	09/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2298	07/06/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38,14	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202340	09/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2299	07/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	60,30	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série II (06/05)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20237	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2300	07/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência mai/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023276	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2301	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	321,08	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência AV3.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023586	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2302	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.384,69	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2303	07/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.275,80	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2304	07/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	47,43	ISS sobre Impressão de panfletos e cartazes para divulgação dos concertos Praça 1 e 2 da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023770	10/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2305	07/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	403,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência abril/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43	01/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2306	07/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.209,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência abril/23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1338156	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2307	07/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	26,26	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202325	08/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2308	07/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,90	ISS sobre Impressão de etiquetas adesivas para colagem em folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2023771	10/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2309	07/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	25,13	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 30/04/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20238	10/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2310	07/06/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,24	ISS sobre Impressão de adesivos com retratos de músicos e do regente associado para atualização da sinalização presente no foyer.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202336	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2311	07/06/2023	09/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	803,38	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023297554	09/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2312	07/06/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	73,42	ISS sobre Programa de concerto da série Filarmônica na Praça, 1 e 2, em 30/04 e 14/05.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023650	11/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2313	07/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,90	ISS sobre Impressão de testeiiras de palco em Iona para os concertos da série Praça I e II, em Betim - 30/04/2023 e Belo Horizonte - 14/05/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023238	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2314	07/06/2023	08/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	9,33	ISS sobre exames complementares dos músicos João Carlos e Marcos Wesley, exame admissional da musicista Ellen Silveira e do técnico de iluminação e áudio Hudson Ricardo e exame demissional do Rafael Perrotta.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20233700	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2315	07/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	207,27	ISS sobre Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Fora de Série 2 (06/05).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202318	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2316	07/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	520,25	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência abril/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023160	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2317	07/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	102,38	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência abril/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20231147	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2318	07/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	359,32	ISS sobre Honorários advocatícios referente a ações tributárias (II, ICMS e PIS/Cofins).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023161	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2319	07/06/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,01	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: AV4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202326	17/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2320	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Praça 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202311	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2321	07/06/2023	06/05/2023	Receitas	Outras Receitas	401,54	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 2, realizado no dia 06/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6052023	06/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2322	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	301,77	ISS sobre Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023667	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2323	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	185,00	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência maio/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023419	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2324	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	31,20	ISS sobre Serviço de limpeza para a área do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202347	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2325	07/06/2023	12/05/2023	Receitas	Outras Receitas	277,38	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12052023	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2326	07/06/2023	11/05/2023	Receitas	Outras Receitas	232,99	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 4, realizado no dia 11/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11052023	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2327	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	70,35	ISS sobre Elaboração de projeto de PPCIP - para licenciamento da área externa do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202330	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2328	07/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	306,54	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência maio/2023.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202355	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2329	07/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	26,80	ISS sobre Transporte executivo das equipes Técnica, de Produção, Marketing e Comunicação, para o Concerto Didático (Camara Quinteto de Sopros) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20239	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2330	07/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,55	ISS sobre Programas de concerto para o Didático (Camara Quinteto de Sopros), em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023653	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2331	07/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	828,80	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Praça II - Presidente Itamar Franco	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202319	16/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2332	07/06/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2333	07/06/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,29	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2334	07/06/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,19	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência abr/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202310563	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2335	07/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	60,30	ISS sobre Serviço de análise do processo de licenciamento de concerto a ser realizado na Esplanada Centro de Cultura Presidente Itamar Franco – Barro Preto, no dia 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202314	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2336	07/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAL (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Saxofonista contratado a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto 4 e Velocidade 4.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	57215	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2337	07/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	35,98	ISS sobre Locação de 08 tendas para público no concerto da OFMG no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20236	26/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2338	07/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,90	ISS sobre Banners Roll-up em lona para sinalização do concerto Didático (Camara Quinteto de Sopros) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20231032	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2339	07/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	44,63	ISS sobre Hospedagem para a musicista Jennifer K. Campbell, contratada para complementação do naipe de harpas, nos concertos Allegro 4 e Vivace 4, realizados nos dias 11 e 12 de maio de 2023, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	20232510	23/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2340	07/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	160,00	ISS sobre Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência maio/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202311	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2341	07/06/2023	18/05/2023	Receitas	Outras Receitas	204,20	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 18/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18052023	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2342	07/06/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	346,18	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCIDADE 4, realizado no dia 19/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19052023	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2343	07/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	166,74	ISS sobre Programas de concerto para os Didáticos da temporada, de 23 a 25/05/2023.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023712	23/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2344	07/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Didáticos 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202313	25/05/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2345	07/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	130,00	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202377	23/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2346	07/06/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	16,74	ISS sobre Manutenção corretiva em três rádios, 2 da área de Operações e 1 da área de Produção, em função de problemas técnicos apresentados	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023685	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2347	07/06/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,28	ISS sobre Manutenção corretiva em três rádios, 2 da área de Operações e 1 da área de Produção, em função de problemas técnicos apresentados	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023685	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2348	07/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.000,00	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023, Praça 2 - Presidente Itamar Franco 14/05	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	202311	26/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2349	07/06/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,19	ISS sobre Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serão utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023218	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2350	07/06/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,00	ISS sobre Serviço de cópia de chave solicitadas pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	4266	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2351	07/06/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	60,52	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2352	07/06/2023	26/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,56	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência jun/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023128654	26/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2353	07/06/2023	15/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,23	ISS sobre Vale transporte para o novo funcionário do ICF, Alexandre Santos (montador de orquestra).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023149300	15/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2354	07/06/2023	29/05/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,80	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência jun/2023.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023158658	29/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2355	07/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	CARTÓRIO	90,90	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de maio/2023. Despesas com 9 reconhecimentos de firma em 02 Procurações (3 vias em cada), Joaquim, Ivar e Zika.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57320	26/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2356	07/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	49,68	Deslocamento, em veículo próprio, do Produtor Luis Otavio, no dia 09/05/2023, para visita técnica na área de realização do evento Filarmônica no Morro do Chapeu.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	56983	10/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2357	07/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	145,91	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência maio/2023	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFON E	13723897	23/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2358	07/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,70	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: abril/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023256	05/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2359	07/06/2023	30/05/2023	Receitas	Outras Receitas	100,45	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA3, realizado no dia 30/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30052023	30/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2360	07/06/2023	30/05/2023	Receitas	Outras Receitas	4.095,67	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA3, realizado no dia 30/05/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30052023	30/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2361	07/06/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	17,71	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2362	07/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	79,47	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: maio/2023	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	2023238	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2363	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	511,20	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2364	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Juventude 3	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202350	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2365	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagem nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude III (28/05)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2366	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: JUV3.	Comunicação	IRIS MARIANA PRAXEDES LONGHI ZANETTI 42.584.004/0001-04	39602705850	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202312	01/06/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2367	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	504,35	Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmera, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	35652093000113	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202339	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2368	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.593,96	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência maio/2023	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231400	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2369	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	19.747,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência maio/2023	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44	01/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2370	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.419,23	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude 3 (28/05).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202323	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2371	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	9.960,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Praca II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	46636	01/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2372	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2023	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	154	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2373	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Fornecimento e instalação de tecido dry fit para cobertura do público do concerto da série Filarmônica na Praca II, em 14/05/2023	Área Meio	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	06098566690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2374	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	547,78	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	KAROLINA CORDEIRO LIMA	10697367754	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57338	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2375	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.162,50	Passagem aérea para o maestro Maximiano Valdés, regente convidado para os concertos Presto e Veloce 7 (24 e 25/08/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais) e Allegro e Vivace 8 (31/08 e 01/09/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: San Juan / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31373	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2376	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.398,73	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Competência maio/2023	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202357	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2377	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.780,61	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca). Competência: JUV3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023789	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2378	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3329	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2379	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2.592,97	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência maio/2023, referente aos concertos Fora de Série 2 e Juventude 3.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202358	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2380	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.350,40	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência maio/2023.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202348	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2381	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	502,77	Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência maio/2023	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023664	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2382	07/06/2023	30/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.220,00	Adiantamento referente a 50% da locação de tendas Concerto Praca do Papa. Empresa: Imperio das Tendas Locacao de Tendas Ltda.	Produção Artística	IMPERIO DAS TENDAS LOCAAO DE TENDAS LTDA - ME	06956801000101	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886723	30/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2383	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.000,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de férias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369950000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2384	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.916,96	Passagem aérea para o músico John Edward Boudler contratado para a complementação do naipe de percussão, dos Concertos Allegro 5 Vivace 5, realizados no período de 13/06/2023 a 16/06/2023, na Sala Minas Gerais. (São Paulo CGH X Confinis CNF) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31355	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2385	07/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.020,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência maio/2023	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	267	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2386	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	105,83	Despesa com serviços de lavanderia para toalhas de rosto utilizadas nos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ:10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2023246	07/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2387	07/06/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	6.978,30	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2388	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,46	Complementação Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas pro Rata 2023.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371188	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2389	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,25	Complementação Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas pro Rata 2023.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371188	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2390	07/06/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	16.206,11	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2391	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2392	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	277,38	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2393	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	204,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2394	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	346,18	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2395	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	401,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2396	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	177,85	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2397	07/06/2023	03/06/2023	Receitas	Outras Receitas	177,85	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 03/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3062023	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2398	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	100,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2399	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	220,48	Serviço de lavanderia para as vestimentas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais utilizadas nos concertos.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023242	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2400	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	42,83	Compra de frutas para atender ao camarim para os concertos Laboratório de Regência do dia 07/06/2023 e Juventude 4 do dia 11/06/2023. Super varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	70270	07/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2401	07/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	72,41	Compra de refrigerantes para atender ao camarim para os concertos Laboratório de Regência do dia 15/06/2023 e Juventude 4 do dia 16/06/2023. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	91143	07/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2402	07/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	9.194,96	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência maio/2023. Processo: 50253977120178130024- ID 08104000042994786	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	52023	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2403	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	-3.000,00	Devolução de TED. Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de ferias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369955000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2404	07/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.000,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de ferias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369955000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2405	09/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2406	09/06/2023	11/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	703,80	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	179376	11/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2407	09/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	196,72	Tinta e óleo lubrificante para a manutenção dos Timpanos	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	37725	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2408	09/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ECAD	4.160,51	Direitos autorais referentes ao concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5548	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2409	10/06/2023	10/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	28,99	Compra de pilhas para atender uma demanda do Dir. Presidente Diomar da Silveira. Drogaria Araujo CNPJ:17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogaria Araujo	17.256.512/0206-56	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1575	10/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2410	12/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	183,76	Compra de um timer digital para trilho din, para ser instalado no quadro de tomadas do shaft do segundo andar para programar o circuito da tomada da cafeteria da copa do segundo andar.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	196486	15/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2411	12/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.757,23	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023667	16/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2412	12/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Competência maio/2023	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1792700	25/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2413	12/06/2023	24/05/2023	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.043,02	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência maio/2023.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1292	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2414	12/06/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	318,14	Manutenção corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023685	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2415	12/06/2023	22/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	251,86	Manutenção corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023685	22/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2416	12/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2023	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	28327	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2417	12/06/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	116,82	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de maio). Obra: Price - Andante moderato. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1918595	31/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2418	12/06/2023	31/05/2023	Receitas	Outras Receitas	2.768,64	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 05/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57456	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2419	12/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.816,24	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 02/06/2023 a 02/06/2024.	Produção Artística	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9327	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2420	14/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência maio/2023	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4762	10/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2421	14/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	632,05	Programas de concerto para o Didático (Camara Quinteto de Sopros), em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023653	15/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2422	14/06/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2423	14/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para o acompanhar montagem e desmontagem do concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023. Despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. LUIS OTAVIO AMORIM	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886716	26/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2424	14/06/2023	04/06/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.300,00	Distribuição de livretos de bolso para a divulgação da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais de Belo Horizonte. (2ª edição/iragem)	Comunicação	DEBORAH MARCASSA 02929646683	37109946000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202321	04/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2425	14/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	1.739,08	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: junho/2023	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023252	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2426	14/06/2023	14/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	62023	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2427	14/06/2023	12/06/2023	Receitas	Outras Receitas	18.000,00	Locação do Foyer do 2º (segundo) piso para receptivo da Juntos Seguros, no dia 15/06/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2428	14/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.000,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de ferias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369955000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2429	14/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	783,38	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (19 de agosto). Obra: Shchedrin - Suite da Carmen de Bizet. Regente: José Soares.	Produção Artística	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2475663	09/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2430	15/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.375,92	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência: junho/2023	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	14522	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2431	15/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	36.997,40	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2432	15/06/2023	09/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88.461,34	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023297554	09/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2433	15/06/2023	18/05/2023	Receitas	Outras Receitas	50.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Candlelight, Concerto a Luz de Velas", com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: Eventos: dias 9/6/23, 8/7/23, 12/8/23, 16/9/23, 21/10/23, observando os seguintes horários em cada dia, de 17:00 às 22:30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	18/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2434	15/06/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.452,74	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2435	15/06/2023	25/05/2023	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	9.100,00	Compra de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (13 e 14 de julho). Obras: Gounod - Romeu e Juliette (Amour, ranime mon courage e Ah! Je veux vivre). Regente: Fabio Mechetti. Solistas: Camila Tittler.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43202	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2436	15/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: PV4	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20238	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2437	15/06/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.706,81	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2023 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: FDS3	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2438	15/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	689,70	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 3	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202316	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2439	15/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	992,43	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência FDS3	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202314	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2440	15/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência jun/2023.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023343	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2441	15/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	119,30	Complemento de taxa de desembarço aduaneiro da Obra: Buxehude/Chávez - Chacona em mi menor. Regente: José Soares. Juventude III (28 de maio).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1922266	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2442	15/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.823,74	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202364	07/06/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
2443	15/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.941,55	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2023	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202369	12/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2444	15/06/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	7.415,54	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2445	15/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2446	15/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	5,33	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 5, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2447	15/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2448	15/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	1,50	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 02, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2449	15/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,14	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2450	15/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	1,14	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 02, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2451	15/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2452	15/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	23,70	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 5, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2453	15/06/2023	15/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,07	Compra de frutas para atender ao camarim para os concertos Allegro 5 do dia 15/06/2023 e Vivace 5 do dia 16/06/2023. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super varejao Caraca	26.088.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	7230	15/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2454	15/06/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	2.500,00	A empresa transferiu o valor referente ao ISS retido erroneamente, o mesmo será estornado no dia 22/06.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2455	16/06/2023	17/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	86,00	Tinta piso preto fosco e Esmalte sintético cinza, para pintura do piso e dos canos que estao expostos num dos pilares do cafe do 1º foyer	Área Meio	VAREJAO DAS TINTAS	19972249003536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	67859	17/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2456	16/06/2023	19/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	800,65	Argamassa e massa pronta que serão usadas na manutenção a ser realizada no terraço do 7º andar, para correção de problemas com infiltração	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	37849	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2457	16/06/2023	14/06/2023	Receitas	Outras Receitas	105.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, compreendendo Sala de Concertos e Foyers do 1º, 2º e 3º pisos, para a realização do evento corporativo "CEO FÓRUM" para 1.400 (mil e quatrocentas) pessoas, em 19/06/2023, das 12h às 19h.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	14/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2458	16/06/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de Fita Demarcadora para atender uma demanda da Diretor de Operações Ivair. Império Equipamentos e Segurança LTDA CNPJ:64.424.682/0001-42.	Área Meio	Império Equipamentos e Segurança LTDA	64.424.682/0001-42	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	332838	16/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2459	16/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2460	16/06/2023	16/06/2023	Receitas	Outras Receitas	3,60	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 5, realizado no dia 16/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16062023	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2461	16/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2462	16/06/2023	16/06/2023	Receitas	Outras Receitas	20,45	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 5, realizado no dia 16/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16062023	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2463	19/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	TAXI	80,50	Serviço de taxi, conforme convenio do Instituto, necessario para deslocamento do funcionario Graziano, no dia 11/03/2023 apas concerto. Despesa necessaria visto que o aplicativo de transporte do usuario estava inativo.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023270	02/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2464	19/06/2023	19/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12.675,00	Manta líquida e Primer para aplicacao no terraço do 7º andar para correcao de problemas com infiltração	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	05613339000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	59840	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2465	19/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGU/LUZ/TELEFON E	100482863	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2466	19/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGU/LUZ/TELEFON E	100511026	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2467	20/06/2023	27/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	279,02	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (21 de Abril). Obra: Bach - Cantata n.156: Arioso. Regente - José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6055763	27/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2468	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	152,17	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência maio/2023	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202315	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2469	20/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.565,20	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência abril/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	153	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2470	20/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	115,57	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202369	08/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2471	20/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	350,94	INSS sobre Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202368	08/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2472	20/06/2023	04/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	275,00	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça, em Betim	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202325	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2473	20/06/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	462,00	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202341	09/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2474	20/06/2023	09/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	92,40	INSS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202340	09/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2475	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	876,90	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 abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023220	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2476	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.646,32	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2023220	02/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2477	20/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	455,10	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	11702	05/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2478	20/06/2023	05/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.671,13	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	11702	05/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2479	20/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	348,10	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (27 e 28 de abril). Obra: Shostakovich - Concerto para piano n.1. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Smirny Masleev.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6058438	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2480	20/06/2023	10/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	82,50	INSS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Betim no dia 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20238	10/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2481	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,71	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência abril/2023	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20231147	02/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2482	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	225,23	INSS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência abril/2023	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20231147	02/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2483	20/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	310,15	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6063595	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2484	20/06/2023	03/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	471,72	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (27 e 28 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.5. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6058440	03/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2485	20/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	459,11	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio). Obra: Ligeti - Concerto romanesco. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6063284	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2486	20/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvi. Competência maio/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2023419	16/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2487	20/06/2023	16/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	88,00	INSS sobre Serviço de limpeza para a área do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202347	16/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2488	20/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	88,00	INSS sobre Transporte executivo das equipes Técnica, de Produção, Marketing e Comunicação, para o Concerto Didático (Câmara Quinteto de Sopros) em Lagoa Santa, no dia 15/05/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20239	15/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2489	20/06/2023	18/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202327725	18/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2490	20/06/2023	12/05/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,65	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência abril/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202310564	12/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2491	20/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	40,25	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Praça 1, em Betim, em 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	14142023	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2492	20/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	442,75	INSS sobre Contratação de equipe de seguranças para o concerto da OFMG na série Praça 1, em Betim, em 30/04/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	14142023	12/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2493	20/06/2023	25/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	224,48	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloz IV (18 e 19 de maio). Obra: Price - Andante moderato. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6067103	25/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2494	20/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.391,26	Programas de concerto para os Didáticos da temporada, de 23 a 25/05/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023712	23/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2495	20/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	39,00	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202377	23/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2496	20/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	286,00	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202377	23/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2497	20/06/2023	15/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	231,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Praça 1 - Betim 30/04	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20236	15/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2498	20/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	220,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2023. Praça 2 - Presidente Itamar Franco 14/05	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202311	26/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2499	20/06/2023	04/05/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,63	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência maio/2023.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2023269300	04/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2500	20/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência mai/2023	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	20231947	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2501	20/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	37,26	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vívace IV (11 e 12 de maio). Obra: Ligeti - Concerto romanesco. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6070352	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2502	20/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	37,25	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (6 de maio). Obra: Schnittke - Moz-Art à la Haydn. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6070354	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2503	20/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,90	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloz III (27 e 28 de abril). Obra: Shostakovich - Concerto para piano n.1. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Smirny Masleev.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6069938	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2504	20/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,60	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloz III (27 e 28 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.5. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6069939	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2505	20/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	271,01	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência maio/2023	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023324	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2506	20/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-V 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 Junho/2023	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	274549	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2507	20/06/2023	20/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,85	PIS, COFINS, CSLL NF 20239008 OCUPACIONAL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20239008	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2508	20/06/2023	20/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32,54	PIS, COFINS, CSLL NF 20239009 OCUPACIONAL	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20239009	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2509	20/06/2023	20/06/2023	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,46	PIS, COFINS, CSLL NF 20233700 OCP	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20233700	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2510	20/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.210,97	PIS, COFINS, CSLL NF 11324 PRIMER	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11324	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2511	20/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	172,05	PIS, COFINS, CSLL NF 2023419 S.E.S	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023419	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2512	20/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.077,76	PIS, COFINS, CSLL NF 2023153 TUTORI	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023153	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2513	20/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,22	PIS, COFINS, CSLL NF 20231147 VISUAL	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20231147	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2514	20/06/2023	12/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	187,16	PIS, COFINS, CSLL NF 14142023 BROMO	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	14142023	12/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2515	20/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.852,12	PIS, COFINS, CSLL NF 153 FAMA	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	153	01/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2516	20/06/2023	25/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.823,73	PIS, COFINS, CSLL NF 202346 MKT	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202346	25/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2517	20/06/2023	05/04/2023	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	263,30	PIS, COFINS, CSLL NF 2023200441 UNIMED	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2023200441	05/04/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2518	20/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	646.024,23	INSS/IR Folha 05/2023	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2519	20/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	120,90	PIS, COFINS, CSLL NF 202377 UNI FORTE	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202377	23/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2520	20/06/2023	03/04/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS, COFINS, CSLL NF 202311 PERSONAL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202311	03/04/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2521	20/06/2023	02/05/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	471,73	PIS, COFINS, CSLL NF 202315 PERSONAL	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202315	02/05/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2522	20/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	128,25	Serviço de cópia de chave solicitadas pelo operações e gerência da orquestra. Ponto Seguro Eireli CNPJ 04.773.588/0001-77	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4271	20/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2523	21/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	661,64	Material de Escritório	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	151240	24/05/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2524	21/06/2023	24/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.682,03	Lâmpadas para substituição daquelas queimadas na sala de percussão.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202321	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2525	21/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência maio/23.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1371069	06/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2526	21/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	UNIFORMES	2.080,00	Gravatas para complemento da idumentaria masculina da Orquestra	Área Meio	LUCA DE SOUZA & ACESSORIOS	38093859000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2527	21/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.085,80	Serviço de Ambulância, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, por ocasião do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202372	13/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2528	21/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.100,00	Locação de cadeiras para concerto da OFMG em Betim no dia 30/04/2023.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	25662511000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	46645	02/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO LEC
2529	21/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57548	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2530	21/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45.603,30	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57548	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2531	21/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	38.325,82	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57548	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2532	21/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57548	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2533	21/06/2023	30/04/2023	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	7.442,55	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. CCompetência abril/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57548	30/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2534	21/06/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	94,79	Certificados a serem entregues aos participantes do projeto Laboratório de Regência 2023	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231046	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2535	21/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	5.267,85	Diárias de hospedagem para Ana Lúcia Kobayashi, arquivista, para a participação no Evento de Capacitação Profissional "Conferência Anual Molai" (Major Orchestra Librarians' Association), a ser realizada entre os dias 2 e 5 de Junho de 2023 em Berlin.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31410	09/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2536	21/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.060,67	Passagem aérea para o músico Flavio Gabriel Parro da Silva contratado para a complementação do naipe de trompetes dos Concertos Allegro 5 Vivace 5, realizados no período de 13/06/2023 à 16/06/2023, na Sala Minas Gerais. (Natal RN X Confins MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31402	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2537	21/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	-3.000,00	Devolução de TED. Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de ferias das gerentes da area de Marketing no periodo entre 08/05 e 07/07	Área Meio	CAMILA GONCALVES PINHO 07548879601	43369955000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20232	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2538	21/06/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	-2.500,00	Estorno de TED feita pois a empresa transferiu o valor referente ao ISS retido erroneamente.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2539	21/06/2023	01/05/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.875,99	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência maio/2023 Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980523	01/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2540	21/06/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	46,25	Compra de água para coral nos Concertos Presto e Veloce 5. DIA BRASIL. SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	380481	21/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2541	22/06/2023	23/05/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.633,00	Selante e adesivo epoxi para reparo em trincas, na manutenção a ser realizada no terraço do 7º andar, para correção de problemas com infiltração	Área Meio	STANCH ADESCIO E SERVICOS LTDA	26415506000155	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	11510	23/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2542	22/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	242,20	Equipamentos de proteção para uso na oficina de manutenção de mobiliários da Orquestra.	Área Meio	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	64424682000142	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	332374	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2543	22/06/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	1.481,78	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2544	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	5.880,00	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Laboratório de Regência (07/06)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202310	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2545	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.373,28	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Laboratório Regência (07/06).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202329	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2546	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.963,09	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2023	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2023203	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2547	22/06/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	2.166,00	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/05/2023, na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	738	05/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2548	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.400,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Laboratório de Regência I	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202351	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2549	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.359,37	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência maio/2023	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202376	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2550	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Laboratório de Regência.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2551	22/06/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: JUV4	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	433	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2552	22/06/2023	14/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.305,95	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Locação dos equipamentos com valor mensal de R\$ 3.700,00 por um período de 12 meses. Todos os equipamentos serão de responsabilidade da Solvit. Competência junho/2023	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023520	14/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2553	22/06/2023	15/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.570,00	Contratação de JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 4 e Vivace 4 nos dias 11 e 12/05/2023 as 20h30min, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL 06080957701	46447730000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	16	15/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2554	22/06/2023	16/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.600,00	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco 14/05/2023.	Produção Artística	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME	14959192000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	257	16/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2555	22/06/2023	28/02/2023	Receitas	Outras Receitas	4.522,96	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022023	28/02/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2556	22/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.305,80	Hospedagem para o pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 e Allegro/Vivace 4.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235307	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2557	22/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235216	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2558	22/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235220	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2559	22/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235224	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2560	22/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 14º Laboratório de Regência	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235222	09/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2561	22/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.912,28	Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231061	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2562	22/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	143,80	Panfletos e cartazes para a divulgação do concerto de Câmara, em Igarapé, no dia 24/06/2023	Produção Artística	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20231061	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2563	22/06/2023	26/04/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	122,49	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (13 e 14 de abril). Obra: Tailleferre - Abertura para orquestra. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1904765	26/04/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2564	22/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	9.415,21	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 5, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2565	22/06/2023	16/06/2023	Receitas	Outras Receitas	11.525,02	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 5, realizado no dia 16/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16062023	16/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2566	22/06/2023	15/06/2023	Receitas	Outras Receitas	229,75	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 02, realizado no dia 15/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062023	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2567	22/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,98	Compra de pilhas para atender uma demanda do Dir. Presidente Diomar da Silveira. Drogaria Araujo S.A. CNPJ:17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogaria Araujo	17.256.512/0206-56	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	137381	12/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2568	22/06/2023	22/06/2023	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,68	Despesa com serviços de lavanderia para lavagem de toalhas que serao utilizadas no camarim. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2023286	22/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2569	22/06/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2570	22/06/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	6,50	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2571	22/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2572	22/06/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	25,16	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2573	22/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	61,34	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2574	22/06/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	61,34	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2575	23/06/2023	05/04/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22,73	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1303639	05/04/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2576	23/06/2023	23/06/2023	Receitas	Outras Receitas	22,73	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 23/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23062023	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2577	23/06/2023	08/05/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	36,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1341632	08/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2578	23/06/2023	23/06/2023	Receitas	Outras Receitas	36,15	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 23/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23062023	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2579	23/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	71,64	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/2023	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1371224	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2580	23/06/2023	23/06/2023	Receitas	Outras Receitas	71,64	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 23/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23062023	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2581	23/06/2023	01/05/2023	Gastos com Pessoal	PIS	13.977,63	PIS sobre folha 05/2023	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010223	01/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2582	26/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-161,33	Adiantamento de viagem para o acompanhar montagem e desmontagem do concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023. Despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras. LUIS OTAVIO AMORIM	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIANTAME	2057886716	26/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2583	26/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.050,82	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do PCF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência maio/2023.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	6491641	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2584	26/06/2023	28/05/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,99	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: Junho/2023	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	8811	28/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2585	26/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.787,00	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	202332828	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2586	26/06/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	251,86	Manutencao corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023764	05/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2587	26/06/2023	05/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	199,39	Manutencao corretiva em tres radios, 2 da area de Operacoes e 1 da area de Producao, em funcao de problemas tecnicos apresentados	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2023764	05/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2588	26/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	25.901,59	Seguro de Riscos Diversos para os instrumentos dos músicos cellistas e aqueles da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no período entre 02/06/2023 e 02/06/2024.	Produção Artística	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	7342	02/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2589	26/06/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	234,00	Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	51335	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2590	26/06/2023	26/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Maio/2023	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5872	26/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2591	26/06/2023	29/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,79	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Maio/2023	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1144	29/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2592	26/06/2023	31/05/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	171,46	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Maio/2023	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2902	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2593	26/06/2023	06/06/2023	Gastos Gerais	TAXI	1.544,02	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência maio/2023	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	842356	06/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2594	26/06/2023	08/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.458,08	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência maio/2023	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	19402215	08/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2595	26/06/2023	03/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,97	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1376	03/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2596	26/06/2023	09/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,39	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	5845	09/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2597	26/06/2023	18/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,09	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	80996	18/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2598	26/06/2023	15/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,19	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9872	15/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2599	26/06/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Douglas Ravacini. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1341	26/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2600	26/06/2023	30/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	133,00	Pagamento de taxa de transmissão ao vivo e licença de 3 meses no canal do YouTube. Obra: Schnittke - Moz-art à la Haydn (Fora de Série II - 6 de maio). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	167573	30/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2601	26/06/2023	30/05/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.471,79	Pagamento de taxa de transmissão ao vivo e licença de 3 meses no canal do YouTube. Obra: Schnittke - Moz-art à la Haydn (Fora de Série II - 6 de maio). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	167573	30/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2602	26/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	291,92	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 7 e Vivace 7 (10 e 11 de agosto). Obra: Ginastera - Estancia (4 danças). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2335569	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2603	26/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.424,90	Aluguel de partituras para os concertos Allegro 7 e Vivace 7 (10 e 11 de agosto). Obra: Ginastera - Estancia (4 danças). Regente - Jose Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2335569	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2604	26/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	392,22	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	23031464	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2605	26/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.290,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (31 de agosto e 01 de setembro). Obra: Sierra - Sinfonia n.2. Regente: Maximiano Valdes.	Produção Artística	SUBITO MUSIC	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	23031464	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2606	26/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	294,92	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	IMPOSTO RETIDO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	57716	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2607	26/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.482,75	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (14 e 15 de setembro). Obra: Yoshimatsu - Sinfonia n.4. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	CHANDOS MUSIC SUPPLIES	N/A	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	57716	13/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2608	26/06/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	199,93	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência Junho/2023.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1419	21/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2609	26/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	Recepção a Solistas e Maestro	664,91	Jantar após o concerto Laboratório de Regência do dia 07/06/2023. Estiveram presentes ao jantar 7 pessoas.	Produção Artística	OFICINA DA PIZZA LTDA	50922950000141	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	62023	07/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2610	26/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo do Diretor de Comunicação do ICF. O setor lida com envio frequente de fotos e videos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1323	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2611	27/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	605,86	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para revisão da configuração contábil (Setor Contabil) e ajuste da tabela do imposto de renda simplificado (setor RH).	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	4351	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2612	27/06/2023	23/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.579,33	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 07/2023 Empresa: Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	3749039	23/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2613	27/06/2023	23/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.197,19	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 07/2023 Empresa: Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	3768878	23/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2614	27/06/2023	27/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. CPF: 155.564.330-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	62023	27/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2615	27/06/2023	27/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	1.100,00	Locação do THEATRO DA PAZ, para fins de montagem, ensaio e apresentação do concerto da "Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Turnê Nacional – Belém", no dia 31 de outubro de 2023, às 20h.	Produção Artística	THEATRO DA PAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	05252176000154	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	6838	27/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2616	27/06/2023	27/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500.000,00	Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$1.502.833,19	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62023	27/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2617	27/06/2023	27/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.701,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (56322-6) Composição anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62023	27/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2618	27/06/2023	27/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	132,19	Rendimento aplicação financeira conta captação 56.322-6 transferido através do repasse de R\$1.502.833,19 no dia 27/06/2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62023	27/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2619	27/06/2023	23/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.090,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 07/2023 Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	41903840	23/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2620	27/06/2023	26/06/2023	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2.850,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 07/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	43917424	26/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2621	27/06/2023	23/06/2023	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	50.220,00	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 07/2023. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	41901877	23/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2622	28/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.641,00	Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023111	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2623	28/06/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de Pianista Corpetidora para atuação nas MasterClasses do Laboratório de Regência 2023, realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2624	28/06/2023	28/06/2023	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	20,16	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto e Veloce s. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72484	28/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2625	28/06/2023	28/06/2023	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	65,71	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto e Veloce s. DMA Distribuidora CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72484	28/06/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2626	28/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.213,95	RESCISÃO - Douglas Ravacini Conrado	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2470	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2627	28/06/2023	30/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F. e IOF S/ Aplicações	74,70	Depósito judicial em atraso referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2022 - conta 00267-9 (fundos 202). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310422	30/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2628	29/06/2023	02/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68.708,07	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023294	02/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2629	29/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	193,76	Plugs para a manutenção dos refletores da Sala de Concertos.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1263493	01/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2630	29/06/2023	13/06/2023	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.280,11	Afinação do cravo para o Concerto da Juventude de 11/06/2023, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202334	13/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2631	29/06/2023	12/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.274,00	Contratação de tecladista para complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 3, em 03/06/2023.	Produção Artística	MARCELOMUSIK LTDA	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202313	12/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2632	29/06/2023	15/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de harpista de notória qualidade musical, em substituição ao músico principal, afastado por licença médica, no concerto Fora de Série 3, realizado em 03/06/2023.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	28466873000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20235	15/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2633	29/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro V (15/06)	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202311	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2634	29/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 12 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2023. Competência: Alegro 5	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 254327859000100	13307672681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202352	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2635	29/06/2023	17/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.024,80	Hospedagem para a violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Alegro e Vivace 5 (15 e 16/06/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20235523	17/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2636	29/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	212,86	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (3 de junho). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.7. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	1927282	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2637	29/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de violista em razão de posições necessárias ao repertório, nos concertos Alegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57612	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2638	29/06/2023	19/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.186,64	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Alegro 5 (15/06).	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202333	19/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2639	29/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.570,00	Contratação de percussionista de notória qualidade musical para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Alegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2640	29/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.462,06	Contratação de trompetista em razão de posições necessárias ao repertório dos concertos Alegro 5 e Vivace 5, nos dias 15 e 16/06/2023.	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUCOES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	469	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2641	29/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.155,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 09, 18 e 19 de junho de 2023.	Produção Artística	LUCAS BASTOS LATALISA 01078427500	47411226000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	20/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2642	29/06/2023	18/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o músico John Edward Boudler, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20232904	18/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2643	29/06/2023	18/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.062,16	Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro 5 e Vivace 5, no período de 12/06/2023 à 17/06/2023, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20232905	18/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2644	29/06/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.198,92	Programas para o Concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023877	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2645	29/06/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: AV5.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20238	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2646	29/06/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.310,54	Programas para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2023890	23/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2647	29/06/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.757,50	Locação de banheiros químicos para o público do concerto da série Praça II, em 14/05/2023.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	766	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2648	29/06/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4.117,50	Transporte executivo para o Coral Lírico por ocasião do concerto Presto e Veloc 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1031	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2649	29/06/2023	21/06/2023	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	791,80	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Turnê Estadual Concerto de Camara na cidade de Igarapé/MG, Check in: 21/06/2023 e Check Out: 25/06/2023.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	13516	21/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2650	29/06/2023	21/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	10.457,22	Adiantamento referente a armazenagem em aeroporto (próprio), frete rodoviário, honorários e taxa registro siscomex. Empresa: Action Agenciamento de Cargas Ltda.	Área Meio	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	07433647000156	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRESADIANTEMENT	11515	21/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2651	29/06/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	182,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 3, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2652	29/06/2023	22/06/2023	Receitas	Outras Receitas	19.600,42	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 22/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22062023	22/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2653	29/06/2023	23/06/2023	Receitas	Outras Receitas	28.915,93	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 23/06/2023 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23062023	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2654	29/06/2023	26/06/2023	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.480,00	Distribuição de cartazes e panfletos de divulgação do concerto Filarmônica na Praça 3, do dia 25/06/2023, na Praça do do Papa. Distribuição em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais com grande fluxo de pessoas de Belo Horizonte.	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	49967156000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202321	26/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2655	29/06/2023	29/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	5.467,77	Adiantamento referente a compra da bateria Nagano. Empresa: MARUTECH IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA.	Área Meio	MARUTECHMUSIC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	72891062000303	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886728	29/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2656	29/06/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	-1.500,00	Devolução de TED Contratação de Pianista Correpetidora para atuação nas MasterClasses do Laboratório de Regência 2023, realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO	DOC/TED DEVOLVIDO	4	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2657	29/06/2023	23/06/2023	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de Pianista Correpetidora para atuação nas MasterClasses do Laboratório de Regência 2023, realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	18178444000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	23/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2658	29/06/2023	24/05/2023	Receitas	Outras Receitas	5.627,43	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2023.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24052023	24/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2659	29/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.323,91	FGTS sobre rescisão - Mensageiro	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62023	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2660	29/06/2023	01/06/2023	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.815,36	RESCISÃO - Daniel Leal Messias da Rosa	N/A	DANIEL LEAL MESSIAS DA ROSA	13025114754	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	425	01/06/2023	TERMO DE PARCERIA
2661	29/06/2023	29/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-18,82	Reembolso de cobrança de encargos, referente a guia de depósito judicial de IRRF de aplicação do mes 04/2022 paga em atraso. Guia paga em 28/07/2023.	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62023	29/06/2023	TERMO DE PARCERIA
	29/06/2023	31/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.296,81	Transferência de rendimentos referentes ao mês de maio para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	52023	31/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	29/06/2023	31/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.220,90	Transferência de rendimentos referentes ao mês de maio para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	52023	31/05/2023	CONTRATO DE GESTÃO
2664	30/06/2023	19/05/2023	Receitas	Outras Receitas	50.000,00	Locação da Sala Minas Gerais, para a realização do evento "Candlelight, Concerto a Luz de Velas", com bilheteria, conforme a seguinte data e horários: Eventos: dias 9/6/23, 8/7/23, 12/8/23, 16/9/23, 21/10/23, observando os seguintes horários em cada dia, de 17:00 às 22:30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20236	19/05/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2665	30/06/2023	07/06/2023	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	36.691,82	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12177	07/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2666	30/06/2023	03/06/2023	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	153,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. competência maio/2023.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFON E	18301552	03/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
2667	30/06/2023	20/06/2023	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	546,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAKS utilizado na transmissão online dos Concertos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Competência junho/2023	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	2234	20/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2668	30/06/2023	30/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12023	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2669	30/06/2023	12/06/2023	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.877,18	Aquisição de prato china para bateria em complementação ao acervo do naipe de percussão. Empresa: BUB & VIEIRA DE MORAES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	Área Meio	BUB & VIEIRA DE MORAES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	27947633000168	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886735	12/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2670	30/06/2023	30/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	89.323,92	Recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD \$19.160.00. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	62023	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2671	30/06/2023	30/06/2023	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-339,43	IOF sobre recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION -	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	IMPOSTO RETIDO	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	62023	30/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2672	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	712,56	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,2, referente ao mês de junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62023	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2673	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	80.772,17	Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324,6, referente ao mês de junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62023	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2674	30/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	240,18	R rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - junho/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	62023	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2675	30/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	982,71	IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - junho/2023	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - LF	62023	01/06/2023	PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO
2676	30/06/2023	29/06/2023	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	10,40	Taxa de reserva área na via pública, Rua tenente brito melo 1090 para o embarque da ida ao Concerto em Campos do Jordão - Auditório Claudio Santoro 07/07/2023.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	PAGTO BOLETO	BOLETO BANCARIO	9562	29/06/2023	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2677	30/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,20	IR rendimento aplicação financeira junho/2023	Área Meio	BANCO ITAU	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	62023	01/06/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2678	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.604,70	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	62023	01/06/2023	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2679	30/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.743,01	IR Rendimento aplicação financeira junho/2023	Área Meio	BANCO ITAU	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - CG	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2680	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.200,43	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	62023	01/06/2023	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
2681	30/06/2023	01/06/2023	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	27,01	IR rendimento aplicação financeira junho/2023	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IMPOSTO RETIDO	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	62023	01/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
2682	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.522,28	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	62023	01/06/2023	LEI ESTADUAL CIRCULAÇÃO - FUNDO 201
2683	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.235,77	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62023	01/06/2023	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
2684	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.955,80	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62023	01/06/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
2685	30/06/2023	01/06/2023	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	78.925,35	Rendimento aplicação financeira junho/2023	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62023	01/06/2023	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

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

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

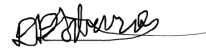
12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-96.2014.8.13.00 24	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-96.2014.8.13.00 24	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	-28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	8861-58.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	8861-58.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8072386-89.2015.8.13.00 24	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8072386-89.2015.8.13.00 24	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.38 00	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 11 de junho de 2023

12o RGF CG 06_20.pdf

Documento número 6ba8b049-76ba-40ab-bde3-7b1e019fefee



Assinaturas



DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.35.56.104:40569 / Geolocalização: -19.927305,
-43.957121

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 11 Julho 2023, 14:09:22

E-mail: diomarsilveira@filarmonica.art.br

Telefone: + 5531998528288

Token: 8ba80c2e-****-****-****-f900ae5bb417

Assinatura de DIOMAR DONIZETTE DA
SILVEIRA



Hash do documento original (SHA256):

580f8623c63f0d4af01297bb793e12a31aebd792387772503f80aa760f538fa9

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6ba8b049-76ba-40ab-bde3-7b1e019fefee>

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

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



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6ba8b049-76ba-40ab-bde3-7b1e019fefee, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora