

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 2023 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
17º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2024, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 16.197.334,40 acumulado do ano, tendo sido repassado o valor de R\$ 14.737.062,01, representando 90,98% do previsto. Isto se deve ao fato de que historicamente os repasses estão sendo realizados mensalmente, com início no mês de fevereiro.

As Receitas Arrecadadas Previstas, com previsão acumulada de R\$ 11.900.000,00 foram realizadas em R\$ 17.852.840,21, representando 150,02% do previsto. Isso ocorre porque boa parte do patrocínio incentivado através da Lei Federal de Incentivo ocorre no final do ano anterior ao período do projeto e este valor é liberado para utilização assim que o projeto está liberado. Este fato ocorreu em abril. Mas vale ressaltar que este valor está comprometido com as contrapartidas de patrocinadores até o final do ano.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 1.680.000,00 acumulado, foi realizada em R\$ 2.840.270,36, representando 169,06% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entram praticamente em sua totalidade no início do ano. Outro fator que influenciou este resultado foram os concertos especiais que trouxeram um impacto positivo na receita bruta de bilheteria. As receitas do centro de cultura estão abaixo do previsto.

Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, face a baixo volume financeiro nas contas de recursos próprios.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

Despesas com pessoal, apresentou 101,74% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento. Outros valores presentes nas despesas de pessoal são aqueles pagos aos músicos pelas aulas ministradas para os alunos da Academia e os valores pagos por apresentações como solistas da Orquestra ou em grupos de câmara.

Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 99,65% do previsto.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 39,99% de execução do previsto.

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	12.831.868,85	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	22.694.046,56	20.893.157,38	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17
(E) Total de Entradas de Recursos	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,99	3.005.705,79	2.418.460,46	4.429.197,24	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	3.732.634,45	4.219.349,64	4.003.244,45	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	22.694.046,56	20.893.157,38	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	11.507.805,13	Saldo Extrato C/C	496.190,60	Transporte de Saldo	1.120.934,89
(C) Recursos Comprometidos	3.351.251,07	Saldo Extrato CI 1	12.683.383,07	Transferência para Reserva	119.448,71
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	Saldo Extrato CI 2	8.138.233,04	Rendimentos Fin da Reserva	85.681,36
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60	Saldo Fundo Fixo	1.303,46	Gastos da Reserva	11.004,90
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	5.963.893,37	(SF) (=) Saldo Financeiro	21.319.110,17	Saldo	1.315.060,06
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	21.319.110,17	(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		0,00	

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
00267-9 - Provisionamento	-	10,00	1.939.657,29	8.138.233,04	10.077.900,33	-	10.077.900,33
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	1.032.741,83		1.032.751,83	569.362,19	463.389,64
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	2.681.655,87		2.681.665,87	2.000.847,81	680.818,06
00532-6 - Captação Estadual	-	-			-	-	-
00837-9 - Captação Estadual	-	-	1.564.682,41		1.564.682,41	-	1.564.682,41
58134-8 - Captação Federal	-	-	5.464.645,67		5.464.645,67	567.116,67	4.897.529,00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
Total	-	496.190,60	12.683.383,07	8.138.233,04	21.317.806,71	3.137.326,67	18.180.480,04

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL	
Previsto											
1	Entrada de Recursos										
1.1	Repasse	6.407.785,68	-	-	4.868.124,36	-	-	4.921.424,36	-	-	16.197.334,40
1.2	Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	11.900.000,00
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	-	100.000,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	959.264,00
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.440.000,00
1.3.4	Outras Receitas	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.680.000,00
	Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	15.979.264,00
(E)	Total de Entradas:	6.587.785,68	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,36	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,36	2.242.752,00	2.242.752,00	32.356.598,40

2	Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	448.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	1.234.314,42	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	10.631.391,24
2.1.2	Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	27.420,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	117.180,00
2.1.3	Encargos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	7.697.731,57
2.1.4	Benefícios	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	2.866.770,81
	Subtotal (Pessoal):	1.604.834,56	2.390.851,71	2.390.851,71	2.412.451,71	2.515.776,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.494.176,79	2.515.776,79	21.313.073,62
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	11.385.850,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	110.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	330.000,00
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
(S)	Total de Saídas:	2.780.284,56	3.733.801,71	3.633.801,71	3.705.401,71	3.858.726,79	3.868.826,79	3.868.826,79	3.868.826,79	3.890.426,79	33.208.923,62

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL	
Realizado											
1	Entrada de Recursos										
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.837.805,01	14.737.062,01	
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	29.627,97	33.542,78	163.957,74	
1.3	Receitas Arrecadadas										
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	120.761,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	84.350,00	168.650,20	750.434,80	17.852.840,21
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	55.246,85	70.676,79	172.440,79	39.120,00	729.988,89
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	147.042,75	133.442,25	117.106,95	1.095.850,48
1.3.3	Outras Receitas	-	836.745,89	539.017,44	97.086,19	231.065,04	92.265,84	795.404,87	39.437,30	209.247,79	2.840.270,36
	Subtotal Receitas:	236.606,82	975.723,52	2.302.823,17	13.768.770,01	2.221.367,58	286.304,35	1.097.474,41	513.970,54	1.115.909,54	22.518.949,94
(E)	Total de Entradas:	247.804,35	2.825.404,67	4.155.483,26	15.620.115,73	4.073.843,14	2.150.679,74	2.969.853,38	2.390.264,32	2.986.521,10	37.419.969,69

2	Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.477.559,68	1.375.300,46	1.736.051,05	1.533.690,35	11.828.542,75
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	22.350,00
2.1.3	Encargos	843.993,42	913.243,93	688.329,47	936.411,54	907.119,10	821.996,23	723.273,45	906.595,84	1.093.655,26	7.834.618,24
2.1.4	Benefícios	95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	199.112,48	214.053,22	196.246,50	354.242,05	251.235,21	1.998.001,34
	Subtotal (Pessoal):	1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.412.874,73	2.513.609,13	2.294.820,41	2.996.888,94	2.878.580,82	21.683.512,33
2.2	Gastos Gerais	851.031,18	839.059,64	1.050.582,90	1.143.164,29	1.451.040,31	1.040.133,59	1.442.085,84	1.947.953,32	1.581.363,93	11.346.415,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	11.363,00	67.323,51	5.322,29	4.181,99	11.267,38	23.983,31	1.791,40	2.950,00	128.182,88
2.4	Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	19.014,99	24.588,28	28.969,07	26.951,65	132.284,13
(S)	Total de Saídas:	2.356.482,92	3.224.776,58	3.341.607,91	3.651.269,16	3.881.305,71	3.584.025,09	3.785.477,84	4.975.602,73	4.489.846,40	33.290.394,34

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
90,98%	1.460.272,39
91,09%	16.042,26
150,02%	(5.952.840,21)
76,10%	229.275,11
76,10%	344.149,52
169,06%	(1.160.270,36)
140,93%	(6.539.685,94)
115,65%	(5.063.371,29)

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
111,26%	(1.197.151,51)
19,07%	94.830,00
101,78%	(136.886,67)
69,70%	868.769,47
101,74%	(370.438,71)
99,65%	39.435,00
38,84%	201.817,12
73,49%	47.715,87
100,26%	(81.470,72)

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
17º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.911.800,00	1.579.263,56	82,61%
2	Produção Artística	4.733.250,00	5.372.773,92	113,51%
3	Comunicação	1.593.500,00	979.551,48	61,47%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.147.300,00	3.582.800,36	113,84%
Total		11.385.850,00	11.514.389,32	101,13%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.579.263,56
Área Fim	9.935.125,76

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	12.831.868,85	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	22.694.046,56	20.893.157,38		

1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.837.805,01	14.737.062,01	39,54%
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	29.627,97	33.542,78	32.806,55	163.957,74	0,44%
1.3	Receitas Arrecadas											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	117.101,20	2.576.452,63	(2.827.449,59)	13.471.056,94	1.672.487,07	400,00	84.350,00	168.650,20	2.150.434,80	17.413.483,25	46,72%
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	266.972,47	35.312,90	67.824,78	82.546,07	157.215,17	53.085,54	67.346,85	190.326,79	79.810,79	1.000.441,36	2,68%
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	147.042,75	133.442,25	117.106,95	1.095.850,48	2,94%
1.3.4	Outras Receitas	(28.346,69)	888.077,69	303.364,51	185.565,03	222.787,73	196.239,40	834.587,22	49.747,44	211.233,14	2.863.255,47	7,68%
	Subtotal Receitas:	440.949,70	3.603.101,07	(2.385.316,84)	13.877.350,75	2.214.750,10	388.116,60	1.133.326,82	542.166,68	2.558.585,68	22.373.030,56	60,02%
(E)	Total de Entradas	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,99	3.005.705,79	2.418.460,46	4.429.197,24	37.274.050,31	100,00%

2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	771.369,01	292.859,70	1.283.976,69	1.319.671,43	1.258.022,11	1.389.430,82	1.372.422,01	1.375.300,46	1.731.759,95	10.794.812,18	37,50%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	4.291,10	-	4.291,10	0,01%
Subtotal Salários :		771.369,01	292.859,70	1.283.976,69	1.319.671,43	1.258.022,11	1.389.430,82	1.372.422,01	1.379.591,56	1.731.759,95	10.799.103,28	37,51%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	-	-	-	22.350,00	0,08%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	-	-	-	22.350,00	0,08%
2.1.3	Encargos											
2.1.3.1	INSS Patronal	319.132,16	412.650,73	313.806,91	322.833,62	432.646,32	330.178,11	329.714,60	333.228,61	414.082,14	3.208.273,20	11,14%
2.1.3.2	PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	12.922,69	12.720,66	16.682,69	109.163,30	0,38%
2.1.3.3	FGTS	-	129.348,98	98.139,59	100.125,26	102.102,47	103.376,17	104.600,12	102.301,74	131.525,91	871.520,24	3,03%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	975,13	756,70	-	62.525,45	-	297,93	30.444,61	-	-	94.999,82	0,33%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	22.003,63	21.822,45	5.398,38	20.009,74	25.897,35	9.432,13	44.204,50	31.031,28	18.385,29	198.184,75	0,69%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.185,17	5.089,78	2.118,00	58.432,50	3.908,61	2.082,26	-	82.730,13	163.719,35	324.265,80	1,13%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	61,71	1.311,14	1.368,33	1.353,28	1.503,43	1.350,22	1.354,60	1.355,04	3.698,85	13.356,60	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	13.094,99	165,26	56,27	56,27	-	159,42	13.532,21	0,05%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		348.357,80	587.162,16	433.122,67	591.017,62	579.008,47	459.708,70	523.297,39	563.367,46	748.253,65	4.833.295,92	16,79%
2.1.4	Benefícios											
												0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.1.4.1	Vale Transporte	2.200,05	3.806,56	6.058,45	3.436,96	4.388,64	5.173,15	3.399,22	3.952,37	6.280,74	38.696,14	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	71.640,00	80.715,00	92.220,00	82.152,97	84.869,98	95.475,00	82.749,18	233.303,91	132.099,50	955.225,54	3,32%
2.1.4.3	Plano de Saúde	88.930,91	94.132,24	97.254,62	129.774,74	107.834,49	106.511,28	107.227,87	105.850,11	112.885,26	950.401,52	3,30%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	1.107,76	1.102,41	1.106,00	1.116,70	1.130,99	1.189,21	1.189,21	1.189,21	9.131,49	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	800,00	2.600,02	2.950,00	2.900,00	3.100,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	-	21.500,02	0,07%
Subtotal Benefícios:		163.570,96	182.361,58	199.585,48	219.370,67	201.309,81	211.290,42	197.615,48	347.395,60	252.454,71	1.974.954,71	6,86%
Subtotal Pessoal:		1.283.297,77	1.062.383,44	1.916.684,84	2.130.059,72	2.049.552,89	2.071.567,44	2.093.334,88	2.290.354,62	2.732.468,31	17.629.703,91	61,24%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	231.203,60	214.166,78	199.654,89	199.114,45	219.915,45	222.922,47	215.568,21	206.169,59	216.161,92	1.924.877,36	6,69%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	2.484,13	170,40	161,04	205,05	771,63	80,00	3.872,25	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	3.364,15	1.294,82	1.520,90	3.967,21	1.999,09	2.189,69	1.077,82	3.364,15	2.209,41	20.987,24	0,07%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.066,48	1.253,17	1.254,85	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.547,46	1.282,16	1.253,17	11.416,80	0,04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	20.399,90	11.491,44	22.976,24	10.426,69	16.604,33	13.471,09	16.599,24	16.128,98	26.069,76	154.167,67	0,54%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.926,14	7.534,85	6.178,99	6.150,62	8.296,40	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	76.587,00	0,27%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.598,45	11.891,56	11.485,64	11.542,76	11.481,04	11.529,98	11.515,31	11.527,06	91.571,80	0,32%
2.2.13	Auditoria Externa	-	3.557,63	79,47	1.818,55	-	-	-	-	5.259,64	10.715,29	0,04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	234,00	8.719,36	-	2.040,48	-	624,62	-	-	771,03	12.389,49	0,04%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	266,53	8.018,98	8.225,05	10.951,95	12.780,03	12.447,49	8.348,26	8.270,56	17.435,44	86.744,29	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%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	813,81	-	-	-	-	719,80	-	1.533,61	0,01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	17.344,23	8.616,09	12.314,01	63.011,97	30.555,98	5.363,61	478,07	2.643,61	89.579,30	229.906,87	0,80%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	11.521,81	624,69	239,90	383,02	309,78	298,50	90,00	13.467,70	0,05%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	3.460,79	3.873,29	-	3.854,84	3.873,29	3.895,29	3.873,29	3.873,29	-	26.704,08	0,09%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	59,79	-	24,22	5.232,75	0,02%
2.2.32	Cartório	121,20	-	137,67	239,44	-	35,95	-	-	222,39	756,65	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	160,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	240,00	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	44.054,10	918,69	-	90.502,72	9.048,88	18.450,73	6.108,63	50.304,90	-	219.388,65	0,76%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.850,11	3.098,01	14.585,18	12.316,47	37.731,30	82.263,64	7.582,27	14.258,72	15.794,92	194.480,62	0,68%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.731,30	37,80	588,04	1.894,01	1.799,79	2.045,46	2.462,30	820,94	2.390,70	14.770,34	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	688,37	198,37	198,37	460,64	220,10	198,37	198,37	742,21	198,37	3.103,17	0,01%
2.2.50	Taxi	2.443,49	2.811,99	255,83	312,94	1.652,83	2.022,30	1.787,02	2.247,13	4.760,30	18.293,83	0,06%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	812,07	-	-	-	-	-	11.513,67	11.372,42	11.443,04	35.141,20	0,12%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Bolsa Academia	-	15.000,00	15.000,00	20.450,00	25.100,00	26.790,00	28.940,00	18.560,00	22.420,00	172.260,00	0,60%
2.2.64	Serviços de Limpeza e Conservação	-	47.519,26	51.849,35	50.166,80	9.520,10	89.719,27	51.606,06	48.350,89	54.235,05	402.966,78	1,40%
2.2.65	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Outras Despesas Administrativas	25.993,75	816,32	2.020,39	590,77	167,96	8,84	240,85	6.513,44	18.599,09	54.951,41	0,19%
2.2.67	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.967,44	1.967,44	2.000,50	1.967,44	1.967,44	2.040,40	2.018,36	15.896,46	0,06%
2.2.68	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.322,50	1.100,27	386,40	227,77	1.827,46	-	372,90	-	168,13	8.405,43	0,03%
2.2.69	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.488,00	312,00	8.160,45	7.848,72	8.472,18	8.550,00	450,00	-	21.950,00	63.231,35	0,22%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	9.000,00	-	53.196,11	4.303,80	114,00	5,00	9.854,25	76.473,16	0,27%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	2.500,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	-	6.084,70	2.326,10	14.540,80	0,05%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	1.801,73	12.614,02	23.845,68	3.023,00	12.614,02	13.160,90	13.160,90	23.845,68	13.707,78	117.773,71	0,41%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	0,13%
2.2.74	Desenvolvimento de Textos/ Artes	1.900,00	100,00	-	4.507,54	2.092,46	7.215,58	4.200,00	2.784,42	17.285,00	40.085,00	0,14%
2.2.75	Desenvolvimento de Audios	6.368,59	-	-	11.040,89	359,11	4.755,33	154,67	9.335,80	5.080,59	37.094,98	0,13%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	12.859,30	140,70	-	7.735,50	264,50	-	5.283,85	12.385,70	38.669,55	0,13%
2.2.77	Rádio/ Internet	13.169,22	9.918,61	7.356,99	17.958,88	10.014,81	10.818,41	9.651,87	11.314,57	21.812,14	112.015,50	0,39%
2.2.78	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	9.652,61	508,03	9.601,58	17.645,03	691,56	-	26.855,85	15.087,12	94.041,78	0,33%
2.2.80	Serviços de Reprodução Gráfica	524,28	1.533,61	18.561,92	10.296,20	53.486,18	6.587,82	24.217,68	32.837,97	59.005,98	207.051,64	0,72%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.81	Captação de Vídeo	-	-	5.864,40	3.069,60	8.868,00	3.198,00	66,00	2.934,00	5.934,00	29.934,00	0,10%
2.2.82	Fotografia	1.016,00	-	2.011,68	3.743,52	6.872,80	4.773,01	6.456,56	15.800,23	7.289,52	47.963,32	0,17%
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	-	59.191,00	-	98.144,50	0,34%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	2.469,60	470,40	-	-	-	9.689,35	10.063,11	8.717,85	-	31.410,31	0,11%
2.2.85	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Vigilância Patrimonial	4.077,76	83.616,02	91.119,06	164.942,11	28.955,09	161.514,97	24.213,27	159.917,85	-	718.356,13	2,50%
2.2.87	Transporte Terrestre	206,10	-	300,00	5.972,85	8.313,83	4.119,50	242,87	28.336,98	17.284,76	64.776,89	0,23%
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	-	64.278,62	30.710,18	30.710,18	131.433,47	0,46%
2.2.89	Carro Executivo	1.928,25	39,55	1.298,78	6.807,56	7.102,23	3.680,04	13.765,60	6.601,71	1.592,68	42.816,40	0,15%
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.013,25	4.383,00	403,75	39.104,00	21.246,00	66.150,00	0,23%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	48.917,96	39.793,75	32.869,26	177.732,50	94.093,39	393.406,86	1,37%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.175,92	287,08	-	37.989,00	6.287,20	55.739,20	0,19%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	-	1.900,00	4.200,00	21.197,70	0,07%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	2.128,00	4.972,00	7.100,00	0,02%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.032,00	1.126,20	241,80	-	2.206,32	4.606,32	0,02%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	18.900,00	0,07%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	0,02%
2.2.98	Locação de Outros Equipamentos	10.556,57	567,03	567,03	567,03	10.516,03	3.487,00	18.616,06	22.702,11	14.788,90	82.367,76	0,29%
2.2.99	Regencia Musical (Maestro)	-	122.321,43	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	1.044.002,19	3,63%
2.2.100	Solistas e Regentes Convidados	58.628,40	22.371,60	188.486,51	95.354,08	152.140,37	51.117,58	205.751,00	33.097,12	-	806.946,66	2,80%
2.2.101	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	1.816,00	7.212,64	6.180,80	6.947,95	2.448,00	43.111,97	61.555,41	5.936,10	135.208,87	0,47%
2.2.102	Recepção a Solistas e Maestro	1.211,10	-	839,92	819,67	1.633,17	927,64	91,25	380,54	469,80	6.373,09	0,02%
2.2.103	Receptionistas para Eventos	2.846,51	-	-	-	33.707,88	53.433,75	59.199,40	29.884,71	-	179.072,25	0,62%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.104	Passagens	16.746,75	19.186,13	6.890,80	31.007,00	26.174,01	12.668,57	22.764,81	23.535,39	15.955,80	174.929,26	0,61%
2.2.105	Hospedagens	4.611,60	2.682,04	6.579,13	8.056,99	9.674,71	568,91	35.004,96	82.234,38	12.520,29	161.933,01	0,56%
2.2.106	Alimentação	2.985,00	1.557,75	2.320,63	3.110,11	4.306,85	3.240,25	16.476,26	47.732,05	4.624,41	86.353,31	0,30%
2.2.107	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	2.457,85	32.671,45	20.623,14	11.444,89	33.184,16	9.305,62	41.793,60	50.565,49	21.139,49	223.185,69	0,78%
2.2.108	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Manutenção de Instrumentos	2.179,07	2.944,70	1.238,11	12.049,19	6.220,86	610,08	6.771,39	1.055,21	2.093,41	35.162,02	0,12%
2.2.110	Ecad	28.647,38	-	-	1.363,57	3.636,52	19.995,67	31.251,14	6.137,64	8.395,11	99.427,03	0,35%
2.2.111	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.037,10	-	60.500,59	48.875,51	3.818,57	71.662,65	46.091,20	3.579,54	4.583,42	240.148,58	0,83%
2.2.112	Serviço de Sonorização e Iluminação	24.080,36	1.059,64	-	24.291,30	83.170,52	9.814,86	17.961,27	151.285,60	92.011,46	403.675,01	1,40%
2.2.113	Outras Despesas com Produção de Concerto	-	1.351,42	470,57	6.795,43	6.385,04	2.763,79	295.619,88	52.809,43	8.658,55	374.854,11	1,30%
2.2.114	Material de Consumo	1.009,96	3.484,46	10.360,00	22.708,30	12.532,94	14.339,77	29.252,01	28.072,49	16.190,84	137.950,77	0,48%
2.2.115	Serviços de Manutenção e Reparos	214.800,92	9.192,73	12.117,40	6.507,40	10.172,43	14.877,37	19.064,90	6.567,87	6.507,40	299.808,42	1,04%
Subtotal: Gastos Gerais		800.793,53	763.034,72	982.213,31	1.165.337,99	1.232.266,21	1.204.088,28	1.611.916,20	1.880.423,43	1.237.065,67	10.877.139,34	37,79%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.569,00	-	2.899,00	4.589,38	-	-	9.057,38	0,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	3.172,29	-	-	-	-	-	3.172,29	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	6.630,51	-	-	-	-	-	-	6.630,51	0,02%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	32.334,15	-	-	-	-	-	-	-	32.334,15	0,11%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	27.522,00	42.965,00	6.240,00	91,99	3.779,00	23.983,31	1.791,40	106.372,70	0,37%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950,00	2.950,00	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	32.334,15	34.152,51	47.706,29	6.240,00	2.990,99	8.368,38	23.983,31	4.741,40	160.517,03	0,56%
2.4	Transferência para Reserva	14.116,23	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	19.014,99	24.588,28	28.969,07	119.448,71	0,41%
(S) Total de Sidas		2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	3.732.634,45	4.219.349,64	4.003.244,45	28.786.808,99	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos											
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.837.805,01	14.737.062,01	39,38%
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	29.627,97	33.542,78	32.806,55	163.957,74	0,44%
1.3	Receitas Arrecadas											
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	120.761,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	84.350,00	168.650,20	750.434,80	17.852.840,21	47,71%
1.3.2	Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	55.246,85	70.676,79	172.440,79	39.120,00	729.988,89	1,95%
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	147.042,75	133.442,25	117.106,95	1.095.850,48	2,93%
1.3.4	Outras Receitas	-	836.745,89	539.017,44	97.086,19	231.065,04	92.265,84	795.404,87	39.437,30	209.247,79	2.840.270,36	7,59%
Subtotal Receitas:		115.845,62	975.373,52	707.971,97	307.684,07	549.410,71	285.904,35	1.013.124,41	345.320,34	365.474,74	4.666.109,73	12,47%
(E) Total de Entradas		247.804,35	2.825.404,67	4.155.483,26	15.620.115,73	4.073.843,14	2.150.679,74	2.969.853,38	2.390.264,32	2.986.521,10	37.419.969,69	100,00%

2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.477.559,68	1.375.300,46	1.731.759,95	1.533.690,35	11.824.251,65	35,52%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	4.291,10	-	4.291,10	0,01%
Subtotal Salários :		559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.265.242,19	1.284.293,15	1.477.559,68	1.375.300,46	1.736.051,05	1.533.690,35	11.828.542,75	35,53%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	22.350,00	0,07%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	22.350,00	0,07%
2.1.3	Encargos											
2.1.3.1	INSS Patronal	394.679,60	444.657,83	340.458,40	356.920,97	465.836,26	363.172,09	352.898,58	388.748,82	445.781,07	3.553.153,62	10,67%
2.1.3.2	PIS	-	16.182,38	12.291,46	12.642,78	12.785,03	12.935,61	12.922,69	12.720,66	16.682,69	109.163,30	0,33%
2.1.3.3	FGTS	23.691,90	139.387,03	106.497,64	110.815,94	112.511,72	113.723,88	111.870,11	119.712,76	141.467,24	979.678,22	2,94%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	121.308,93	43.676,85	(2.391,95)	106.797,71	44.408,80	46.271,56	30.314,00	(92.639,11)	46.532,10	344.278,89	1,03%
2.1.3.5	13º Salário	296.254,76	106.788,04	104.722,82	104.633,57	110.447,74	109.793,37	99.778,63	131.495,93	131.531,68	1.195.446,54	3,59%
2.1.3.6	Férias	1.801,85	137.367,81	110.376,98	155.589,14	135.928,09	153.011,31	122.995,57	176.304,09	134.274,85	1.127.649,69	3,39%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.195,12	23.819,30	1.911,14	87.474,52	23.617,95	21.677,10	(8.861,17)	168.960,66	174.882,40	499.677,02	1,50%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	61,26	1.364,69	1.367,99	1.371,65	1.527,24	1.355,04	1.355,04	1.292,03	2.343,81	12.038,75	0,04%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	13.094,99	165,26	56,27	56,27	-	-	159,42	13.532,21	0,04%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		843.993,42	913.243,93	688.329,47	936.411,54	907.119,10	821.996,23	723.273,45	906.595,84	1.093.655,26	7.834.618,24	23,53%
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	1,34	2.265,28	4.258,95	8.978,90	4.389,86	5.172,05	3.398,33	3.953,39	6.278,04	38.696,14	0,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	(17,56)	71.837,56	81.558,66	173.349,31	84.869,98	95.475,00	82.749,18	233.303,91	132.099,50	955.225,54	2,87%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.1.4.3	Plano de Saúde	94.066,38	96.558,09	129.846,55	107.842,23	104.504,95	109.216,96	105.859,78	112.695,54	112.857,67	973.448,15	2,92%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.107,76	1.102,41	1.106,00	-	2.247,69	1.189,21	1.189,21	1.189,21	-	9.131,49	0,03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	794,80	2.594,78	5.860,44	3.100,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	-	21.500,02	0,06%
Subtotal Benefícios:		95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	199.112,48	214.053,22	196.246,50	354.242,05	251.235,21	1.998.001,34	6,00%
Subtotal Pessoal:		1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.412.874,73	2.513.609,13	2.294.820,41	2.996.888,94	2.878.580,82	21.683.512,33	65,13%
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	199.654,89	199.114,45	219.915,45	222.922,47	215.568,21	206.169,59	216.161,92	216.000,00	216.000,00	1.911.506,98	5,74%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	2.494,53	354,65	161,04	164,53	617,50	80,00	3.872,25	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.517,47	1.674,17	1.708,57	3.375,01	1.848,68	2.189,78	2.232,02	2.209,41	1.243,90	18.999,01	0,06%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.253,17	1.254,85	1.253,17	1.253,17	1.253,17	1.547,46	1.282,16	1.253,17	-	10.350,32	0,03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	21.134,88	22.004,53	10.452,16	16.960,47	13.142,23	16.909,70	12.948,92	24.917,35	12.157,63	150.627,87	0,45%
2.2.11	Assessoria Contábil	6.150,00	7.562,00	6.150,00	6.150,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.075,00	76.587,00	0,23%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	11.484,49	11.537,25	11.484,49	11.537,02	11.484,49	11.529,98	11.557,88	22.440,69	103.056,29	0,31%
2.2.13	Auditoria Externa	1.818,55	1.818,55	1.818,55	-	-	-	-	-	5.259,64	10.715,29	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	8.719,36	-	-	2.040,48	624,62	-	-	771,03	-	12.155,49	0,04%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	276,00	8.222,41	8.234,39	11.010,81	12.498,93	12.757,54	8.249,66	8.269,66	24.969,35	94.488,75	0,28%
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	-	-	813,81	-	-	-	-	719,80	4.619,35	6.152,96	0,02%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	-	9.078,91	22.681,74	58.470,10	24.110,18	5.028,54	4.281,06	31.571,21	55.927,03	211.148,77	0,63%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	12.062,20	85,00	240,00	383,00	309,00	298,50	90,00	13.467,70	0,04%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	3.873,29	3.460,79	394,05	3.873,29	3.895,29	3.873,29	3.873,29	3.460,79	-	26.704,08	0,08%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	59,79	-	24,22	5.232,75	0,02%
2.2.32	Cartório	-	137,67	239,44	-	35,95	-	-	222,39	-	635,45	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	160,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	240,00	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	918,69	-	45.746,00	9.048,88	18.450,73	6.108,63	50.304,90	-	-	130.577,83	0,39%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.965,62	2.358,09	16.406,19	11.058,01	114.352,73	4.419,55	9.128,84	12.823,75	15.207,01	190.719,79	0,57%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	2.731,30	625,84	1.059,93	2.097,79	1.876,17	2.493,77	1.494,84	2.390,70	-	14.770,34	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	688,37	198,37	198,37	482,37	198,37	-	198,37	742,21	198,37	2.904,80	0,01%
2.2.50	Taxi	2.848,89	255,83	312,94	1.652,83	2.022,30	1.787,02	2.247,13	2.133,26	2.627,04	15.887,24	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	-	-	-	-	-	34.329,13	-	-	-	34.329,13	0,10%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Bolsa Academia	15.000,00	15.000,00	21.050,00	24.500,00	25.890,00	26.000,00	22.400,00	22.420,00	-	172.260,00	0,52%
2.2.64	Serviços de Limpeza e Conservação	2.317,41	51.947,51	50.079,95	52.273,93	49.344,42	49.185,48	48.310,20	102.068,62	50.080,00	455.607,52	1,37%
2.2.65	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Outras Despesas Administrativas	26.810,07	-	2.611,16	-	176,80	-	492,20	21.777,54	3.083,64	54.951,41	0,17%
2.2.67	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.967,44	1.967,44	2.000,50	1.967,44	4.007,84	-	2.018,36	15.896,46	0,05%
2.2.68	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.881,74	541,03	409,40	564,77	1.467,46	-	372,90	-	168,13	8.405,43	0,03%
2.2.69	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	7.800,00	8.160,45	8.160,45	8.160,45	8.550,00	450,00	-	-	39.950,00	81.231,35	0,24%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	10.000,00	-	55.995,91	534,00	89,00	-	20.354,25	86.973,16	0,26%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.300,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	-	6.084,70	2.326,10	13.340,80	0,04%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	22.699,56	127.986,76	0,38%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	42.000,00	0,13%
2.2.74	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.000,00	-	-	4.600,00	2.000,00	7.300,00	6.900,00	8.500,00	17.257,00	48.557,00	0,15%
2.2.75	Desenvolvimento de Audios	6.000,00	-	-	11.400,00	-	4.910,00	2.750,00	6.800,00	4.866,39	36.726,39	0,11%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	6.000,00	7.000,00	-	-	8.000,00	-	-	5.500,00	17.669,55	44.169,55	0,13%
2.2.77	Rádio/ Internet	10.064,94	4.816,49	20.500,56	1.710,34	19.122,37	9.306,53	10.496,88	17.724,88	12.755,53	106.498,52	0,32%
2.2.78	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.79	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	10.160,64	-	14.106,93	13.831,24	-	-	27.283,53	14.659,44	94.041,78	0,28%
2.2.80	Serviços de Reprodução Gráfica	540,49	7.512,33	16.616,39	17.186,60	48.854,06	24.090,42	960,00	67.744,30	52.384,05	235.888,64	0,71%
2.2.81	Captação de Vídeo	-	-	6.000,00	3.000,00	9.066,00	3.000,00	-	3.000,00	5.868,00	29.934,00	0,09%
2.2.82	Fotografia	1.016,00	-	2.032,00	5.806,00	4.790,00	6.532,00	5.806,00	14.866,00	7.115,32	47.963,32	0,14%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	-	59.191,00	-	98.144,50	0,29%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	-	-	-	-	635,07	9.240,00	10.080,00	8.515,24	-	28.470,31	0,09%
2.2.85	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Vigilância Patrimonial	88.436,99	175.478,28	91.413,07	96.195,56	82.904,41	19.932,21	87.784,50	164.198,35	92.065,00	898.408,37	2,70%
2.2.87	Transporte Terrestre	206,10	300,00	-	10.072,85	4.340,00	4.130,00	106,20	33.107,40	12.514,34	64.776,89	0,19%
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	122.840,68	2.858,30	-	-	131.433,47	0,39%
2.2.89	Carro Executivo	19,22	1.150,02	7.071,68	5.535,81	5.131,10	42,99	13.948,00	6.469,00	1.500,00	40.867,82	0,12%
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.050,00	4.750,00	950,00	59.400,00	-	66.150,00	0,20%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	88.711,71	2.226,76	32.950,00	185.040,00	90.434,89	399.363,36	1,20%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.463,00	-	-	38.065,00	6.211,20	55.739,20	0,17%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	-	1.900,00	4.200,00	21.197,70	0,06%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	2.150,00	4.950,00	7.100,00	0,02%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	2.206,32	4.606,32	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	18.900,00	0,06%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	0,02%
2.2.98	Locação de Outros Equipamentos	10.556,57	567,03	567,03	3.092,03	8.020,03	4.207,03	17.867,03	22.773,23	14.717,78	82.367,76	0,25%
2.2.99	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	126.592,33	131.668,68	136.745,03	122.321,43	9.347,25	131.668,68	131.668,68	253.989,43	1.175.670,19	3,53%
2.2.100	Solistas e Regentes Convidados	-	-	188.486,51	95.354,08	153.785,37	206.173,58	50.000,00	32.147,12	195.378,88	921.325,54	2,77%
2.2.101	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	5.059,94	4.138,38	11.407,07	1.600,00	9.130,01	45.875,75	52.176,28	11.554,60	140.942,03	0,42%
2.2.102	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	1.202,59	1.186,85	1.805,87	25,09	471,79	469,80	-	5.161,99	0,02%
2.2.103	Recepcionistas para Eventos	-	-	7.500,62	33.634,15	53.433,75	1.208,97	51.876,00	28.572,25	-	176.225,74	0,53%
2.2.104	Passagens	9.524,17	11.694,57	18.140,93	38.215,78	22.429,24	12.668,57	26.727,09	19.573,11	15.955,80	174.929,26	0,53%
2.2.105	Hospedagens	-	5.746,47	3.605,53	9.632,00	8.164,80	24.389,38	14.368,10	79.838,75	11.349,58	157.094,61	0,47%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.2.106	Alimentação	1.440,75	1.744,70	692,93	4.355,11	3.295,85	6.585,67	13.141,64	47.547,09	4.564,57	83.368,31	0,25%
2.2.107	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	5.739,72	34.518,38	26.547,88	34.830,20	31.757,21	31.201,90	35.598,39	20.534,16	220.727,84	0,66%
2.2.108	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Manutenção de Instrumentos	-	2.900,00	1.263,51	12.590,03	8.363,94	1.404,22	3.334,96	998,31	2.083,28	32.938,25	0,10%
2.2.110	Ecad	-	-	-	3.238,79	21.756,97	-	37.388,78	-	8.395,11	70.779,65	0,21%
2.2.111	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.887,55	35.379,04	21.743,43	31.024,70	23.994,86	51.611,25	44.726,05	28.662,14	29.728,20	290.757,22	0,87%
2.2.112	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	56.500,00	53.500,00	7.650,00	18.500,00	157.550,76	110.607,87	404.308,63	1,21%
2.2.113	Outras Despesas com Produção de Concerto	-	1.000,00	835,25	6.430,05	6.605,53	2.646,92	297.866,80	53.574,27	10.503,87	379.462,69	1,14%
2.2.114	Material de Consumo	1.337,96	8.409,11	11.294,30	19.839,86	19.055,57	13.718,34	34.307,47	15.710,77	14.277,39	137.950,77	0,41%
2.2.115	Serviços de Manutenção e Reparos	215.248,44	9.661,48	12.117,40	9.257,40	7.673,40	22.617,40	10.874,47	6.767,30	9.467,11	303.684,40	0,91%
Subtotal Gastos Gerais:		851.031,18	839.059,64	1.050.582,90	1.143.164,29	1.451.040,31	1.040.133,59	1.442.085,84	1.947.953,32	1.581.363,93	11.346.415,00	34,08%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.569,00	-	-	7.488,38	-	-	-	9.057,38	0,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	3.172,29	-	-	-	-	-	3.172,29	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	6.630,51	-	-	-	-	-	-	6.630,51	0,02%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	Total	% do Total
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	11.363,00	59.124,00	2.150,00	4.181,99	3.779,00	23.983,31	1.791,40	-	106.372,70	0,32%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950,00	2.950,00	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	11.363,00	67.323,51	5.322,29	4.181,99	11.267,38	23.983,31	1.791,40	2.950,00	128.182,88	0,39%
2.4	Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	19.014,99	24.588,28	28.969,07	26.951,65	132.284,13	0,40%
(S) Total de Sidas		2.350.160,35	3.220.201,40	3.338.052,17	3.646.171,19	3.868.097,03	3.565.010,10	3.760.889,56	4.946.633,66	4.462.894,75	33.290.394,34	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
17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	ago/24	set/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	8.505.164,96	10.817.757,09	11.161.048,48	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	394.679,60	388.748,82	445.781,07	3.553.153,62
2.1.3.2 PIS	-	12.720,66	16.682,69	109.163,30
2.1.3.3 FGTS	23.691,90	119.712,76	141.467,24	979.678,22
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	121.308,93	(92.639,11)	46.532,10	344.278,89
2.1.3.5 13º Salário	296.254,76	131.495,93	131.531,68	1.195.446,54
2.1.3.6 Férias	1.801,85	176.304,09	134.274,85	1.127.649,69
2.1.3.7 1/3 de Férias				-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.195,12	168.960,66	174.882,40	499.677,02
Total de Entradas	843.932,16	905.303,81	1.091.152,03	7.809.047,28
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal		-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	319.132,16	333.228,61	414.082,14	3.208.273,20
2.1.3.2 PIS	-	12.720,66	16.682,69	109.163,30
2.1.3.3 FGTS	-	102.301,74	131.525,91	871.520,24
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	975,13	-	-	94.999,82
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	22.003,63	31.031,28	18.385,29	198.184,75
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.185,17	82.730,13	163.719,35	324.265,80
Total de Gastos	348.296,09	562.012,42	744.395,38	4.806.407,11
Provisionamento do Período	9.000.801,03	11.161.048,48	11.507.805,13	

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0640	NORMA - OVERTURE FOR ORCHESTRA (2 REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.980,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0641	IL TURCO IN ITALIA: OVERTURE (2 REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.450,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0642	LA TRAVIATTA: PRELUDIO ATO I (2REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	660,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 2 (4 de maio)
AP0643	LUSTSPIEL OVERTURE OP.38 (2 REGENTE + PARTES)	PARTITURAS	2.100,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Presto IV e Veloce IV (9 e 10 de maio)
AP0644	THE TROJANS - TROJAN MARCH (2 REGENTES +PARTES)	PARTITURAS	1.280,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0645	THE TROJANS - OVERTURE (2 REGENTES + PARTES)	PARTITURAS	1.200,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0646	TALES OF HOFFMANN: INTERMEZZO ANDBARCAROLLE (2 REGENTE+PARTES)	PARTITURAS	950,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0647	MANON: INTRODUCTION TO ACT II (PRELUDE) (2REGENTE+PARTE S)	PARTITURAS	1.580,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47225	ARQUIVO	Compra de partituras para a temporada 2024. Fora de Série 3 (29 de junho)
AP0648	GUNTRAM - PRELUDE TO ACT I - 2 SCORES+PARTS	PARTITURAS	1.350,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março)
AP0649	GUNTRAM - PRELUD	PARTITURAS	1.369,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março)
AP0650	PRELUDIO SINFONICO IN A, S.32 (2 SCORES+PARTS)	PARTITURAS	850,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 1 (7 e 8 de março)
AP0651	PINES OF ROME (2 SCORES+PARTS)	PARTITURAS	3.510,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 1 (7 e 8 de março)
AP0652	THE LITTLE MERMAID FOR ORCHESTRA (REGENTE +PARTES)	PARTITURAS	1.100,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Didaticos I (21 a 23 de maio)
AP0653	TRUMPET CONCERTO IN E MAJOR (2 REGENTE EPARTES)	PARTITURAS	2.980,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47226	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 3 (18 e 19 de abril).
AP0654	12 ETUDES POUR HARPE	PARTITURAS	163,00	23/02/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47236	ARQUIVO	Compra de método para a Academia Filarmônica: Damase - 12 Estudos para harpa

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0655	Ayres - Frevo do Orfeu	PARTITURAS	3.000,00	01/03/2024	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	61738	ARQUIVO	Compra de arranjo para os concertos em Praças e Turnês Estaduais. Obra: Ayres - Frevo do Orfeu. Regente: José Soares.
AP0656	Samba da Bênção, A rã e Flor de maracujá	PARTITURAS	2.000,00	04/03/2024	LEONARDO GOROSITO	61878	ARQUIVO	Compra do arranjo: Donato/Moraes/Gorosito - Samba da Bênção, A rã e Flor de Maracujá (Praças e Turnês Estaduais de 2024).
AP0657	Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil	PARTITURAS	1.200,00	05/03/2024	RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI	62046	ARQUIVO	Compra do arranjo: Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil. (Praças e Turnês Estaduais).
AP0658	Handel - Messiah HWV56 (2 Regentes + Partes)	PARTITURAS	7.650,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Especial 1 (31 de março)
AP0659	SYMPHONY IN D MAJOR HOB 93 (SCORE+PARTS)	PARTITURAS	3.300,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto/Veloce 3 (18 e 19 de abril).
AP0660	ROB ROY OVERTURE 2 REGENTE + PARTES	PARTITURAS	2.740,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro/Vivace VI (11 e 12 de Julho)
AP0661	MASKARADE DANCE OF THE COCKS 2 REGENTES+PARTES	PARTITURAS	2.205,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Juventude IV (18 de agosto)
AP0662	MOTHER GOOSE SUITE (ORIGINAL) REGENTE E PARTES	PARTITURAS	2.040,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Juventude IV (18 de agosto)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0663	THREE SONGS TRUE LOVE, LULLABY, IN SUMMER FIEL	PARTITURAS	1.740,00	13/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47523	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos - Praças e Turnes Estaduais
P2471	ARMARIO ALTO 900x470x1630mm	Mobiliário	2.284,80	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2472	ESTACAO INTEGRADA 1350X1350X600X750 MM	Mobiliário	2.896,71	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2473	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	Mobiliário	1.449,00	21/03/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2374	EDUCATIVO	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.
P2474	EQUIPAMENTO COMUTADOR DEPACOTE DE DADOS GERENCIAVEL PARA REDESEETHERNET (SWITCH) 24 PORTAS, MARCA	Equipamentos de Informática	1.569,00	26/03/2024	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	109384	OPERAÇÕES	Compra de um switch de 24 portas gibabit, para instalação no rack de cabeamento estruturado que será instalado no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local.
AP0664	Puts - And Legions Will Rise	PARTITURAS	790,00	22/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47685	ARQUIVO	Compra da obra: Puts - And Legions Will Rise (Câmara III - 25 de junho).
AP0665	Puccini - Madama Butterfly	PARTITURAS	21.300,00	22/03/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47685	ARQUIVO	Compra da obra: Puccini - Madama Butterfly (Allegro V e Vivace V - 13 e 14 de junho)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2475	Fragmentadora De Papel Aurora As120cmAutomatica 110v 220v	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.349,00	05/04/2024	EDGARD GARCIA PINTO	24180	RH	Compra de fragmentadora de papel com 120 folhas para uso do setor de Recursos Humanos e Financeiro, a mesma será utilizada para garantir a proteção de informações sensíveis contidas em documentos sigilosos.
AP0666	3 CHORALES PRELUDES FOR ORCHESTRA (PDFDIGITAL)	PARTITURAS	2.150,00	10/04/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48001	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (29 e 21 de junho). Obra: Bach/Respighi - 3 prelúdios corais. Regente: Fabio Mechetti.
P2476	Boya Boyalink Multi Compatible 2.4GHz Dual Channel Wireless MicrophoneSystem	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	820,29	22/04/2024	UPTOWN COMERCIO E SERVICOS LTDA	8644	COMUNICAÇÃO	Compra de microfone lapela para produções audiovisuais de divulgação e institucionais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
AP0667	CONCERTO FOR HARPSICHORD ANDSTRINGS NO. 5 IN F MINOR BWV 1056 - 2SCORES + PARTES	PARTITURAS	1.890,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: Bach - Concerto para piano em fá menor [Presto V e Veloce V - 20 e 21 de junho]
AP0668	THE JUNGLE BOOK FOR ORCHESTRA (SCORE AND PARTS)	PARTITURAS	1.100,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: Sherman Brothers - O livro da selva (Juventude V - 1 de setembro)
AP0669	THE LION KING FOR ORCHESTRA (REGENTEE PARTES)	PARTITURAS	1.100,00	13/05/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48498	ARQUIVO	Compra da obra: John/Zimmer - O rei leão (Juventude V - 1 de setembro)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0670	CORC - TELEMANN VIOLIN CONCERTO IN A MAJOR "THE	PARTITURAS	91,99	23/05/2024	SHEET MUSIC PLUS	85613838	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Juventude IV (18 de agosto). Obra: Telemann - Concerto para violino (Os sapos). Regente: José Soares.
AP0671	CONCERTO FOR FLUTE AND ORCHESTRA IND MAJOR OP.283	PARTITURAS	3.209,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Reinecke - Concerto para flauta (Presto VII e Veloce VII - 22 e 23 de agosto)
AP0672	THREE BRASS CATS FOR BRASS ENSEMBLE	PARTITURAS	290,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Three Brass Cats (Concertos do grupo de Metais e Percussão) Camara Externo 1 (02/08) e Camara Externo 2 (03/08)
AP0673	KRAKEN - ANOTHER CAT (JUST BRASSNO.38)	PARTITURAS	280,00	03/06/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48787	ARQUIVO	Compra da obra: Hazell - Kraken - Another Cat (Concertos do grupo de Metais e Percussão) Camara Externo 1 (02/08) e Camara Externo 2 (03/08)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2477	PN:210-BGGK-DTO104-DESK DELL OPT SYST12500T WIN11PRO 08GB + MONITOR DELL P2222H 21	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.589,38	07/06/2024	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	418644	ARTISTICO	Compra de um computador para a posição de Assistente Artístico: Processador i5-13500T (14 Núcleos, 24MB, 1.60 GHz to 4.60 GHz, 35W), 16 GB DDR4 (1x16GB)3200MT/s, SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 25), Monitor 21,5", teclado e mouse. Chassi de formato pequeno. Computador deverá vir com licença do windows 11 e office.
P2478	MICROCOMP. TABLET PC TAB S9 FE+ - EAN	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.899,00	10/06/2024	LUIZ FELIPE DE MORAES ARAUJO	43999952	ARQUIVO	Compra de um tablet para o Arquivo Musical para otimizar e agilizar o processo interno de marcação de arcadas pela Spalla e pelos chefes de naipe.
AP0674	Parker - A londoner in New York/Part 1 (Concertos do grupo de Metais e Percussão)	PARTITURAS	398,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0675	Delius - Primeiro Cuco da Primavera [Juventude VI - 29 de setembro]	PARTITURAS	1.197,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0676	Korsakov - Mlada (Suite) [Fora de Série V - 5 de outubro]	PARTITURAS	3.114,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).

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
AP0677	Gounod - Fausto (Ária das jóias) [Fora de série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	1.350,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0678	Verdi - Don Carlo (Ela giammai m'amo) [Fora de Série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	1.081,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0679	Wagner - O navio fantasma (Mogst du mein kind) [Fora de Série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	1.360,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0680	Gounod - Sapho (O lyre immortele) [Fora de Série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	728,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0681	Puccini - La bohème (Valsa da Musetta) [Fora de Série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	684,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0682	Massenet - Werther (Pourquoi me réveiller) [Fora de Série VI - 30 de novembro]	PARTITURAS	1.280,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0683	Verdi - Rigoletto (Quarteto Bella figlia dell'amore)	PARTITURAS	1.550,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0684	Strauss - Zueignung [Allegro VIII e Vivace VIII - 10 e 11 de outubro]	PARTITURAS	1.310,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).

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
AP0685	Strauss - Concerto para violino em ré menor op. 8 [Allegro VII e Vivace VII - 26 e 27 de setembro]	PARTITURAS	2.980,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0686	Prokofiev - Amor das três laranjas (Suite) [Fora de Série V - 5 de outubro].	PARTITURAS	5.690,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0687	Rodgers - The Sound of Music (A noviça rebelde) [Especial IV - 7 e 8 de novembro]	PARTITURAS	552,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0688	Webber: Jesus Christ Superstar [Especial IV - 7 e 8 de novembro]	PARTITURAS	552,00	09/07/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49341	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
AP0689	About Escher (2015)	PARTITURAS	157,31	10/07/2024	MARIO CARRO GIGOSOS	64646	ARQUIVO	Aquisição da obra: About Escher (2015), para Academia Filarmonica.
AP0692	Schoenberg - Os miseráveis	PARTITURAS	381,98	05/08/2024	HAL LEONARD LLC	9886274	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Especial IV (7 e 8 de novembro). Obra: Schoenberg - Os Miseráveis. Regente: José Soares.
AP0693	Sherman - Mary Poppins	PARTITURAS	449,42	06/08/2024	SHEET MUSIC PLUS	85706025	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Especial 4 (7 e 8 de novembro). Obra: Sherman - Mary Poppins. Regente: José Soares.
AP0690	MUSIC FROM EVITA - FULL ORCHESTRA - SCORE+PARTS	PARTITURAS	960,00	23/08/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50037	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Especial IV (7 e 8 de novembro). Regente: José Soares.

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
AP0691	A LONDONER IN NEW YORK PART 2 - ECHOES OF HARLEM THE CHRYSLER BUILDING GRANDCENTRAL	PARTITURAS	280,00	06/09/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50251	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).
P2479	CASE SOB MEDIDACASE ARMÁRIO PARA PARTITURAS	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.950,00	10/09/2024	SUPPORT TELAS DE PROJECAO & CASE	1247	ARQUIVO	A encomenda de um case sob medida para o armazenamento das pastas para partituras atende a diversas necessidades técnicas essenciais para garantir a proteção e o manuseio eficiente do material durante concertos fora da Sala Minas Gerais.
Total			128.459,88					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.286,08	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00268-7 - Prestação de Serviços
2	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	19.665,57	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00519-3 - Contrato de Gestão
3	set/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.084.056,91	folha setembro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00519-3 - Contrato de Gestão
4	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	334.634,22	INSS sobre folha de setembro	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00519-3 - Contrato de Gestão
5	set/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	221.372,00	IRRF sobre folha setembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
6	set/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	107.360,70	FGTS sobre Folha de setembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
7	set/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	13.214,73	PIS sobre folha de setembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
8	set/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	107.686,01	INSS retido dos funcionários, setembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
9	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	216.000,00	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	00268-7 - Prestação de Serviços
10	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	216.000,00	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Estimado	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	00268-7 - Prestação de Serviços
11	set/24	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	109.168,00	Serviços de regencia e diretoria artística	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	58134-8 - Captação Federal
12	set/24	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	58134-8 - Captação Federal
13	set/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.484,49	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	58134-8 - Captação Federal
14	set/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
15	set/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	9.000,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: março/2024.	Área Meio	TAAL	58134-8 - Captação Federal
16	set/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	9.000,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: março/2024.	Área Meio	TAAL	58134-8 - Captação Federal
17	set/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços
18	set/24	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	7.168,52	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência: abril/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	00268-7 - Prestação de Serviços
19	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	50.080,00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	58134-8 - Captação Federal
20	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	50.080,00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	58134-8 - Captação Federal
21	ago/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	92.065,00	Serviço vigilante Sala MG	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	58134-8 - Captação Federal
22	set/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	92.065,00	Serviço vigilante Sala MG	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	58134-8 - Captação Federal
23	set/24	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	102.455,08	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional.	Produção Artística	UNIMED BH - MENSALIDADE	00519-3 - Contrato de Gestão
24	set/24	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	10.402,59	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional.	Produção Artística	UNIMED BH - MENSALIDADE	00519-3 - Contrato de Gestão
25	jun/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
26	jul/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços
27	ago/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços
28	set/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços
29	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELEVADORES OTIS LTDA	00268-7 - Prestação de Serviços
30	set/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	121.674,18	Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 60 (sessenta) vozes, para se apresentar junto à Filarmônica nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	CONCENTUS MUSICUM DE BELO HORIZONTE LTDA - ME	58134-8 - Captação Federal
31	set/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	35.504,70	Contratação da violinista Geneva Lewis como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 7 (26 e 27/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	GENEVA LAUREN LEWIS	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	18.500,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Turnê Rio Acima	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	set/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.000,00	Contratação da violoncelista Marina Martins como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (17 e 18/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MARINA CORREIA MARTINS 35.178.376/0001-75	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	15.005,00	Impressão de material de papelaria com a identidade da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para uso diário do ICF. Serão impressos mil unidades de cartões para recado, envelope carta, envelope médio, envelope grande e pasta e também 500 unidades do envelope saco grande.	Comunicação	RONA EDITORA LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	set/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.400,00	Contratação da cantora lírica Raquel Paulin como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	RAQUEL LOBUE PAULIN LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
36	set/24	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	10.500,00	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Comunicação	MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
37	set/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.800,00	Contratação do cantor lírico Johnny França como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
38	set/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.472,00	Prestação de serviço freelancer de produção de conteúdo para mídias digitais. Produção de textos para mídias sociais de 13 concertos e cobertura de 6 concertos na Sala Minas Gerais. O serviço será prestado nos meses de setembro e outubro de 2024.	Comunicação	MAIRA PAIVA SANTOS	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	set/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: setembro/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.280,00	Impressão de 4000 folders para a campanha Amigos da Filarmônica 2025. Este material será distribuído a partir do dia 28/09/2024, lançamento da campanha.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	7.273,62	Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 6	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
42	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.043,48	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	set/24	Gastos Gerais	PAINEIS ELETRÔNICOS	6.789,99	Divulgação em mídia OOH para os concertos da temporada 2024 de Praça 4, na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09, com divulgação entre os dias 01 a 07/09.	Comunicação	FZR PUBLICIDADE S/A	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
44	set/24	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00	Prestação de serviços de programação visual, entre 05/08 e 31/12/2024, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Setembro/2024.	Produção Artística	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
45	set/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.956,50	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Turnê Araxá	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
46	set/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	5.733,16	Contratação de Iberê Carvalho Gomes, musicista de notória qualidade musical, para participação como violista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 6 e Veloce 6, no período de 18/07/2024 a 19/07/2024, em seguida participará da gravação 2 que será entre os dias 20 e 25/07/2024 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	IBERE CARVALHO GOMES	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
47	set/24	Gastos Gerais	PAINEIS ELETRÔNICOS	5.630,00	Impressão, instalação e veiculação de 5 placas de outdoor e 2 painéis de LED em Uberlândia para divulgação do concerto Turnê Estadual, em 09/08/2024.	Comunicação	MADRUGA PAINEIS LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	set/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	5.500,00	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo do concerto Praça Barragem Santa Lúcia em 08/09/2024.	Comunicação	ABRA VIDEOS BRASIL LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
49	set/24	Gastos Gerais	UNIFORMES	4.619,35	Aquisição de Vestuário para equipe de produtores, que serão usados nos concertos e eventos da OFMG. Estão sendo considerados os itens: 4 ternos completos (calça e Paletó) , 06 camisas, 3 gravatas e 03 sapatos.	Área Meio	PREPAR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE
50	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.276,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 5	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	set/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.276,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 4	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	set/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	3.250,00	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Agosto/2024	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	set/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	3.250,00	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Setembro/2024	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	set/24	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.210,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
55	set/24	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.750,00	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 03/08/2024, na Praça do Centenário - Rua: João Pessoa, 228 - Centro, Itabirito - MG.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2249	01/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	981,20	Compra de quatro registros de espera 1,1/2" DN40, para substituição de registros danificados em dois drenos da rede de sprinklers (chuveiros hidráulicos) da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COFERMETA SA	17281973000300	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202841	14/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2250	01/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4529	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2251	01/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	616,10	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro), Obra: Webber - Cats (Suite), Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	40691	28/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2252	01/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,90	Compra de adaptador OTG USB - A macho X USB-C fêmea preto para atender uma demanda do setor de comunicação. Kalunga S/A CNPJ:43.283.811/0123-28.	Comunicação	Kalunga S/A	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	118916	01/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2253	01/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	30.710,14	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2024 a 02/06/2025.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	371000604	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2254	02/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	847,00	Compra de material elétrico para a série de concertos Allegro 5 e Vivace 5.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	502313	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2255	02/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	567,03	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Junho/2024	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2555	14/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2256	02/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	537,54	Supporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor DP. Formulas para fechamento de folha e rescisão .	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5984	17/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2257	02/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	339,60	Pilha alcalina Aquisição de Material de Escritório para a Dir. de Produção (Opera Madama Butterfly).	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	118136	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2258	02/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10.631,20	Impressão de programa em formato de folder para o concerto Música de Cinema, do dia 06/06/24. O programa tem informações técnicas do ICF, da orquestra e das obras a serem executadas. Os mesmos são distribuídos para o público presente.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20241061	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2259	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.470,00	Contratação de Serviços de Contrarregagem para as apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 5 (Opera Mandame Butterfly) nos dias 10 ao dia 12 de junho sendo ensaios e nos dias 13 e 14 de junho sendo as apresentações da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HORIZZONTE PRODUCAO E EVENTOS LTDA	50856002000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202424	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2260	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	110,39	Adiantamento de compra de duas saboneteiras tipo espuma Empresas: Vivisa Mazine Ltda (4730) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	8165	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2261	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,50	Uma cópia de chave para a gerência da orquestra.Chaveiro Barro Preto CNPJ 07.796.148/0001-23.	Área Meio	Chaveiro Barro Preto	07.796.148/0001-23	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20241531	02/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2262	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	108,90	Adiantamento referente a compra de capa/bolsa para a proteção do tablet do arquivo ,a loja não tinha estoque e a compra foi estornada.Empresa Mercado Pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886987	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2263	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	602,00	Adiantamento de compra de 2 cartões de memória para a rotina de produções audiovisuais de divulgação e Institucionais OFMG Empresas: Digital Shop (4742) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	520	10/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2264	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,00	Compra de gelo para utilizar em sucos e refrigerantes no ensaio do Grupo Corpo.Empresa BH Gelo Distribuidora de Bebidas LTDA CNPJ 16.978.000/0001-09.	Produção Artística	Empresa BH Gelo Distribuidora de Bebidas LTDA	16.978.000/0001-09	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	11317	02/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2265	02/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	343,50	ADIANTAMENTO MERCADOPAGO REF. A REPARO DECA - HIDRAUTIL. COMERCIO - CNPJ 05.970.534/0001-64	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	21131	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2266	03/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	7.426,89	Recepcionistas para o Concerto Especial da OFMG, para apresentação na SMG nos dias 20 e 21/12/2023.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202414	06/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2267	03/07/2024	jun/2024	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.779,00	Compra das obras: Berlioz - Rob Roy (Allegro VI e Vivace VI- 11 e 12 de Julho), Nielsen - Maskerade: Dança do Galo (Juventude IV - 18 de agosto), Ravel: Mamãe gansa: Suite (Juventude IV - 18 de agosto), Brahms - Acalanto (Praças e Turnês), Reinecke - Concerto para flauta (Presto VII e Veloce VII - 22 e 23 de agosto)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	48787	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2268	03/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais); ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245974	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2269	03/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais); ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245970	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2270	03/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem para cantor Alfonso Mújica, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais); ópera Madama Butterfly. Contratação em substituição ao cantor Hernan Iturralde, impossibilitado de viajar ao Brasil por ter se submetido a um cateterismo de urgência no dia 07/06/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245975	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2271	03/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o Flávio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, no período de 08/07/2024 a 13/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20242479	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2272	03/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.080,00	Contratação de Kit lanche para Solistas e equipe técnica na realização do Concerto Allegro e Vivace 5 da OFMG na Sala Minas Gerais entre os dias 13 e 14/06/2024. Ópera Madama Butterfly	Produção Artística	VIVIANE SIQUEIRA ROMUALDO	54777492000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2273	03/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: junho/2024.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	169	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2274	03/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,00	Compra de café para atender os funcionários que trabalharam no concerto Fora de Série 3 dia 29/06/2024. Confeitaria Pao Vivo Ltda CNPJ 01.434.024/0001-11.	Área Meio	Confeitaria Pao Vivo Ltda	01.434.024/0001-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1417	03/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2275	03/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 03/07/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	72024	03/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2276	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	1.035.052,00	Folha 06/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2277	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	1.430,00	Pensão folha 06/2024 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR	N/A	NICOLE PAGANINI	000000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2278	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	1.525,66	Pensão folha 06/2024 - Renato Rodrigues Lisboa	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2279	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	538,23	Pensão folha 06/2024 - Jefferson Adriano Silva	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2280	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	1.179,79	Pensão folha 06/2024 - FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	681	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2281	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	2.542,77	Pensão folha 06/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2282	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	8.245,00	Folha 06/2024.	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2283	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	3.480,00	Associação dos músicos Folha 06/2024.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2284	03/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	56,27	Contribuição sindical 06/2024	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52024	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2285	03/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	739,39	Férias Assistente de Pessoal 07/2024	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3230	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2286	03/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.040,99	Férias auxiliar de escritório 07/2024	N/A	LUCAS REQUEJO DO NASCIMENTO	41002273889	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3883	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2287	03/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	16.968,90	Férias diretor de produção 07/2024	N/A	PEDRO MENEZES GATTONI	00390456683	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3678	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2288	03/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.798,06	Férias diretora de marketing 07/2024	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1225	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2289	04/07/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.386,41	Taxa de entrega Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2290	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	39,02	Receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL 1 - MÚSICA DE CINEMA, realizado no dia 06/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062024	06/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2291	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: junho/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202422	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2292	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	179,16	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 5, realizado no dia 14/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14062024	14/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2293	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.758,00	Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	19685515000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	158	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2294	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.305,80	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245973	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2295	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.305,80	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245972	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2296	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245971	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2297	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245940	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2298	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245976	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2299	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20245980	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2300	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 1	Comunicação	RMOTTA PRODUÇOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202425	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2301	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.552,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquet - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloc 3 nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202433	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2302	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.565,00	Contratação de Tayanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloc 5, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	17.880.111 TAYANNE SEPULVEDA DE JESUS	17880111000132	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	37	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2303	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7.990,00	Manutenção corretiva de assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2304	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.475,23	Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloc 5, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PRIMULA PRODUÇOES CULTURAIIS LTDA - EPP	14977972000145	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	458	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2305	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	97.290,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloc 5 (20 e 21/06/2024).	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	29277233000118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2306	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para a musicista JENNIFER KATHRYN CAMPBELL, musicista de notória qualidade musical, para participação como Harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloc 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20242474	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2307	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o musicista Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloc 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20242481	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2308	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	502,86	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 5, realizado no dia 20/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20062024	20/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2309	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	650,16	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 5, realizado no dia 21/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21062024	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2310	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.800,00	Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	50179923000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	521	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2311	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.640,00	Contratação do tenor Matheus Pompeu como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	50179923000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	519	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2312	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.840,00	Contratação do barítono Johnny França como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	50179923000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	520	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2313	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.840,00	Contratação do Diretor de Cena André Heller-Lopes para dirigir a ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TONARTE PROMOCOES E PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	02919880000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	83	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2314	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	3.168,75	Projeto de redesenho e reestruturação do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Maio/2024	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	46363952000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202410	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2315	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	81,33	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 5, realizado no dia 13/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13062024	13/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2316	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	89,42	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 3, realizado no dia 25/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25062024	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2317	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.331,08	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 3, realizado no dia 25/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25062024	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2318	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.600,00	Contratação da soprano Camila Provenza como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TITINGER PRODUÇOES MUSICAIS LTDA	06114989000140	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	100	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2319	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: junho/2024.	Produção Artística	JSF PRODUÇOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	68	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2320	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: junho/2024	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20249	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2321	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial 1 Música de Cinema 06/06/2024.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2322	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Afinação pontual do piano Yamaha para o recital da Academia Filarmônica (26/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202441	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2323	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	169,18	Compra de frutas e refrigerante para atender os camarins do concerto Especial 2 dia 04/07/2024. Super Varejão Caraca Ltda 26.088.1300.003 - 11 .	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.088.1300.003 - 11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	256559	04/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2324	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	27,44	Serviço de lavanderia para lavagem de toalhas e camisas para os camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2024370	04/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2325	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	135,23	Serviço de lavanderia para lavagem de toalhas e camisas para os camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2024369	04/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2326	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	482,71	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Hisaishi - Meu vizinho Totoro. Regente: José Soares.	Produção Artística	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2631881	03/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2327	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	100.000,00	Adiantamento financeiro para arcar com os custos iniciais referente aa apresentação do concerto Especial 2 nos dias 04 a 07/07/2024. Empresa: Instituto Cultural Corpo	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL CORPO	07224449000182	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886986	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2328	04/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68 04/07/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52024	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2329	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Material de Consumo	-108,90	Adiantamento referente a compra de capa/bolsa para a proteção do tablet do arquivo ,a loja não tinha estoque e a compra foi estornada.Empresa Mercado Pago	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886987	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2330	04/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	7.010,00	FRANCISCO WELLINGTON folha 06/2024	N/A	FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	34910864857	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	681	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2331	04/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	FGTS	104.600,12	FGTS folha 06/2024	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2332	04/07/2024	jul/2024	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 05/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	72024	01/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2333	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	-2.565,00	Estorno de TED devolvida pagamento refeito em 11/07.	Produção Artística	17.880.111 TAYANNE SEPULVEDA DE JESUS	17880111000132	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	37	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2334	04/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para a musicista Tayanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto a Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20242463	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2335	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	92,56	Adiantamento referente compra de capa/bolsa para a proteção do tablet do arquivo. Empresas: Marisa Trovo (4739) e MercadoPago (2385)	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4559	09/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2336	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.085,59	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29062024	29/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2337	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	81,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2338	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	179,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2339	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	502,86	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2340	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	650,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2341	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	286,42	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2342	04/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	286,42	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29062024	29/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2343	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,42	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2344	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	39,02	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2345	04/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4.588,31	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2346	04/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.588,31	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 04/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4072024	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2347	05/07/2024	jun/2024	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.589,38	Compra de um computador para a posição de Assistente Artístico, em fase de contratação.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000800	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	418644	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2348	05/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	580,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202412984	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2349	05/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoa	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	663,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202412980	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2350	05/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.999,86	Concerto dos alunos da Academia Filarmônica no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no dia 27/06/2024, às 17h00min.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20249	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2351	05/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	73,82	Compra de refrigerantes para atender os camarins do concerto Especial 2 dia 05/07/2024. DMA Distribuidora S/A CNPJ 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	253686	05/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2352	05/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,27	Compra de frutas para atender os camarins do concerto Especial 2 dia 05/07/2024.Comercial Dahana Ltda CNPJ 00.070.509/0039-83.	Produção Artística	Comercial Dahana Ltda	00.070.509/0039-83	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65064	05/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2353	05/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	52.053,27	Receita Bruta estacionamento, competência 06/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63927	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2354	05/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4.993,81	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2355	05/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.993,81	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 05/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5072024	05/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2356	06/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.095,85	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2357	06/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.095,85	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 06/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6072024	06/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2358	07/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.688,39	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2359	07/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.688,39	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 07/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7072024	07/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2360	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: maio/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	65	02/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2361	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: junho/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024743	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2362	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: maio/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	168	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2363	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,22	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024315	03/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2364	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,65	ISS sobre Serviço de lavanderia para atender demanda da Gerencia da Orquestra. Elros Comercio e Empreendimento LTDA. CNPJ: 10.286.472/001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024314	03/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2365	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	154,67	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competência maio/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202439	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2366	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	89,96	ISS sobre Contratação de Caminhão báu 3/4 tendo em vista que entraram materias do marketing e comunicação, testeira e sinalização do evento. A regional centro sul não autorizou a descarga dentro da praça por isso foi necessário a contratação 04 carregadores extras, na praça da Liberdade, em 12/05/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202421	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2367	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	46,71	ISS sobre Contratação de 01 Caminhão 3/4 para recolher o material que sera arrecadado das doações para o rio grande do sul, no concerto da OFMG na Sala Minas Gerais, no dia 26/05/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202422	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2368	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: maio/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20248	07/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2369	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,48	ISS sobre Impressão de mapas A3 que serão usados nos concertos didáticos entre os dias 21 a 23 de maio de 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024937	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2370	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	16,99	ISS sobre Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 3 (26/05).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202411	06/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2371	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	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 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: maio/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202433	05/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2372	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	42,99	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202472	08/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2373	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.968,26	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Praça da Liberdade	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	10	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2374	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,78	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de maio de 2024. Entrega de documentação para o setor de Recursos Humanos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202471	06/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2375	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.257,24	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1802692	05/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2376	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	93,90	ISS sobre Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, na sala minas gerais no dia 05/05/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202446	04/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2377	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	1.115,07	ISS sobre Pedido complementar (61589) Contratação de Recepcionistas para barraca de doações do concerto na Praça da Liberdade, no dia 12/05/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202447	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2378	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	200,23	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: maio/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202447	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2379	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	99,72	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Fora de Série II	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202448	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2380	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	168,84	ISS sobre Complemento pedido: 61608. Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica nos dias 21, 22, 23.05.24 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202431	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2381	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	107,17	ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: maio/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241505	05/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2382	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7,15	ISS sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241050	03/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2383	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	66,00	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024114	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2384	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: junho/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202422	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2385	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: junho/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024357	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2386	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	373,32	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202432	03/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2387	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.603,28	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024305	11/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2388	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, na sala minas gerais no dia 05/05/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202433	10/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2389	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.257,24	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: maio/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1807105	10/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2390	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	347,00	Compra de material eletrônico para a série de concertos Allegro 5 e Vivace 5.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	502951	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2391	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	182,00	ISS sobre Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 21 a 23/05/24, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20243	13/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2392	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412984	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2393	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,90	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412980	11/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2394	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	84,42	ISS sobre Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias de uma analista de comunicação da área digital. O contrato se inicia no dia 02/05 para que as tarefas sejam passadas com a presença da Flora, que estará de férias entre os dias 6 a 20/05, mesmo dia do final do contrato. Nina também fará a cobertura de concertos nos dias 04/05/2024, entre 17h e 20h, 09/05/2024 e 16/05/2024 todos na Sala Minas Gerais, entre 19h e 22h.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245	12/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2395	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	21,84	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto de 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	202452	13/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2396	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,10	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024316	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2397	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202432892	12/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2398	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: junho/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024484	13/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2399	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	237,50	ISS sobre Transporte executivo para o Coral Lírico por ocasião do concerto Allegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 10/06 a 14/06/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1224	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2400	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	528,29	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: maio/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024217	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2401	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	36,00	ISS sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241246	03/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2402	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinação pontual do piano Yamaha para o concerto especial Música de Cinema (06/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202433	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2403	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	2.459,27	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17475	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2404	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	30,00	ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelos bolsistas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63548	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2405	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	241,20	ISS sobre Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	158	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2406	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	99,23	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245974	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2407	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	113,40	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245973	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2408	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	113,40	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245972	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2409	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	99,23	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245970	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2410	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	99,23	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245971	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2411	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	85,05	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245940	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2412	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	99,23	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245976	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2413	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	99,23	ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245980	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2414	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	85,05	ISS sobre Hospedagem para cantor Afonso Mújica, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais): ópera Madama Butterfly. Contratação em substituição ao cantor Herman Ilturakde, impossibilitado de viajar ao Brasil por ter se submetido a um cateterismo de urgência no dia 07/06/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245975	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2415	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	ISS sobre Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202425	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2416	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	200,00	ISS sobre Contratação do baixo Savio Sperandio como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	148	21/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2417	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	501,00	ISS sobre Contratação do barítono Alfonso Mújica como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Contratação em substituição ao baixo-barítono Hernan Iturralde, que não pode viajar ao Brasil por ter se submetido a um cateterismo de urgência no dia 07/06/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	500	20/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2418	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,57	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024350	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2419	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,55	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024352	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2420	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,80	ISS sobre Impressão e montagem de máscaras japonesas para o concertos ALLEGRO & VIVACE 5/2024 - Madama Butterfly. Elas serão usadas pelo coro na composição de cena da ópera.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241132	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2421	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	93,62	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024371404	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2422	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	889,33	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024403706	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2423	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	328,80	ISS sobre Impressão de programa em formato de folder para o concerto Música de Cinema, do dia 06/06/24. O programa tem informações técnicas do ICF, da orquestra e das obras a serem executadas. Os mesmos são distribuídos para o público presente.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241061	04/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2424	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	48,00	ISS sobre Contratação do Saxofonista Robson Saquet - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Velocidade 3 nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202433	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2425	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	89,78	ISS sobre Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Velocidade 5, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	458	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2426	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.710,00	ISS sobre Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto 5 e Velocidade 5 (20 e 21/06/2024).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	61	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2427	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	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 5 e Velocidade 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242474	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2428	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	ISS sobre Hospedagem para o Flávio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, no período de 08/07/2024 a 13/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242479	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2429	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	ISS sobre Hospedagem para o musicista Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Velocidade 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242481	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2430	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutenção de Instrumentos	900,00	ISS sobre Manutenção contrabaixo - antecipação de 50% do valor para liberação e início do trabalho, e o restante na entrega do instrumento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20244	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2431	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,85	ISS sobre Impressão dos flyers de Memorial Vale 2 (27/06/2024). Eles 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	20241227	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2432	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	200,00	ISS sobre Contratação do tenor Daniel Umbelino como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	521	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2433	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	360,00	ISS sobre Contratação do tenor Matheus Pompeu como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	519	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2434	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	160,00	ISS sobre Contratação do barítono Johnny França como solista convidado na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	520	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2435	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	160,00	ISS sobre Contratação do Diretor de Cena André Heller-Lopes para dirigir a ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	83	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2436	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	81,25	ISS sobre Projeto de redesenho e reestruturação do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Maio/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202410	25/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2437	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,12	ISS sobre Vale transporte para a nova funcionária do ICF, Rafaela Fagundes auxiliar financeiro.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024150510	14/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2438	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,04	ISS sobre Vale transporte para a nova auxiliar financeira Dayane Pavani.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202416881	21/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2439	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,69	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: julho/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024177210	28/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2440	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,00	ISS sobre Duas cópias de chaves para a gerência da orquestra .	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241502	27/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2441	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	499,42	Compras de Sucos e refrigerantes para compor o catering para ser entregue nos lanches do Grupo Corpo nos concertos especiais da OFMG nos dias 04,05,06,07 de Julho na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PLANETA COMERCIO DISTRIBUICAO E INCORPORACAO LTDA	04700342000256	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	149452	24/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2442	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	150,44	Compras de Sucos e refrigerantes para compor o catering para ser entregue nos lanches do Grupo Corpo nos concertos especiais da OFMG nos dias 04,05,06,07 de Julho na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PLANETA COMERCIO DISTRIBUICAO E INCORPORACAO LTDA	04700342000256	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	149452	24/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2443	08/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,72	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: julho/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024162206	28/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2444	08/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	ISS sobre Hospedagem para a musicista Tayanne Sepulveda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 5 e Veloce 5, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242463	22/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2445	10/07/2024	jun/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.929,36	Transferência de rendimento de aplicação financeira para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62024	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2446	09/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	147,05	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2024.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGAMENTO DE BOLETO	AGUA/LUZ/TELEF ONE	22015689	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2447	09/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	-2.026,02	Reembolso de despesas com plano de saúde	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62024	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2448	09/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	3.193,58	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 06/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	63997	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2449	10/07/2024	jun/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.085,63	Transferência de rendimento de aplicação financeira para a conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62024	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2450	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.402,00	Compra de lanche para 100 pessoas entre equipe técnica e recepcionistas que irá trabalhar nos Concertos Didáticos de 2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9325	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2451	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	619,80	Compra de pães de queijo para 76 coralistas na apresentação do Concerto da Ópera Madama Butterfly nos dias 13.06.24 Allegro e 14.06.24 Vivace, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9327	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2452	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	619,80	Compra de pães de queijo para 76 coralistas na apresentação do Concerto da Ópera Madama Butterfly nos dias 13.06.24 Allegro e 14.06.24 Vivace, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9326	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2453	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	383,60	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Memorial Vale 1	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024202	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2454	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	106,20	Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Claudia Guimarães, no dia 01/07/2024, para visita técnica na Praça do Centenário, R. João Pessoa, 228 - Centro, Itabirito.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63788	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2455	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.720,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	27	03/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2456	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	273,40	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	26	03/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2457	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	407,40	Impressão de adesivo com o "F" da Filarmônica para fechar envelopes usados na comunicação externa via marketing da temporada 2024.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20241315	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2458	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	45,49	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 Recibos para restituição de deslocamento (Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63891	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2459	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	84,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63903	05/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2460	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.250,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	12945343606	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63938	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2461	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63939	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2462	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Junho/2024	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	15984604639	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63940	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2463	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	42138542807	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63941	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2464	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	FELIPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63942	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2465	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63943	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2466	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	04642486208	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63944	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2467	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	14901251678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63945	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2468	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63946	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2469	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63947	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2470	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.300,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	13353029648	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63948	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2471	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63949	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2472	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	13586005628	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63950	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2473	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.200,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	01841278661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63951	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2474	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63952	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2475	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024.	Produção Artística	VIVIAN BRENDA SACRAMENTO	12047239664	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63953	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2476	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63954	30/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2477	10/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.408,41	Férias Geovana Benicio 07/2024	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3020	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2478	10/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.349,34	Férias Vivian Figueiredo 07/2024	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	319	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2479	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.906,32	Aluguel de partituras para o concerto Juventude IV (18 de agosto). Obra: V. Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	564	28/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2480	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,04	Aluguel de partituras para o concerto Juventude IV (18 de agosto). Obra: V. Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	564	28/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2481	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.835,60	Aditivo do pedido 62973: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III [5 e 6 de setembro]. Obra: Morricone - Oboé de Gabriel. Regente - José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	563	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2482	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,78	Aditivo do pedido 62973: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III [5 e 6 de setembro]. Obra: Morricone - Oboé de Gabriel. Regente - José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	563	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2483	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.508,36	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Massenet - Cherubin (Abertura). regente: Simone Menezes.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	565	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2484	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13,33	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Massenet - Cherubin (Abertura). regente: Simone Menezes.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	565	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2485	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.835,60	Aditivo do pedido 62980: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Schiffrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	562	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2486	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,78	Aditivo do pedido 62980: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Schiffrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	562	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2487	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.835,60	Aditivo do pedido 62977: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Morricone - Cinema Paradiso. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	560	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2488	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,78	Aditivo do pedido 62977: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Morricone - Cinema Paradiso. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	560	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2489	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.835,60	Aditivo do pedido 62988: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Rota - Poderoso chefeão. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	561	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2490	10/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,78	Aditivo do pedido 62988: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Rota - Poderoso chefeão. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	561	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2491	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.504,40	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (4 de maio). Obra: Puccini - Capricho Sinfônico. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	210	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2492	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,92	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (4 de maio). Obra: Puccini - Capricho Sinfônico. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - OUTRAS DESP. PROD - RPS	210	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2493	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.058,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Saint-Saens - Spartacus (Abertura). Regente: Simone Menezes.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	209	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2494	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11,62	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Saint-Saens - Spartacus (Abertura). Regente: Simone Menezes.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	209	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2495	10/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. 10/07 CPF: 155.564.330-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO EM CONTA	DEPÓSITO	72024	10/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2496	10/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	240,85	Devolução de saldo de projeto Programação Artística CA: 2018.13609.0136.	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	72024	01/07/2024	LEM PROG ARTISTICA - 2022
2497	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	399,36	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais em 2024. Competência maio de 2024.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7529	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2498	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	4.912,64	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: maio/2024	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9620370	02/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2499	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.347,91	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência: Junho/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21918784	02/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2500	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TAXI	1.787,02	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Maio/2024	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	63515	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2501	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	841,19	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	195845	13/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2502	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	39.962,76	Serviço de conservação e limpeza. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17475	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2503	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	819,00	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570000910	PAGAMENTO DE BOLETO	AGUA/LUZ/TELEFONE	21171223	15/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2504	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.668,65	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: junho/2024	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20241699	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2505	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: julho/2024	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024889	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2506	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	Contratação de Priscila Martins Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmonica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 5 e Velozes 5 nos dias 20/06/2024 e 21/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	33446	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2507	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.000,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de FORA DE SÉRIE 3 no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	28466873000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	02/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2508	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: Recital 1	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22	02/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2509	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.142,25	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202446	02/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2510	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.500,00	Contratação da meio-soprano Thayana Roverso como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	THAYANA DE AZEVEDO ROVERSO 35702278801	25350250000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27	02/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2511	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00	Serviço técnico especializado de programação visual. Competência: junho/2024	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	41899305000164	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	04/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2512	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Junho/2024	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1912	28/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2513	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.839,50	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: junho/2024	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	606	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2514	11/07/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.188,44	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2024. Período 01/04/2024 a 07/05/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7052024	07/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2515	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	108,81	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2516	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,94	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2517	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	8,17	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2518	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.484,52	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2519	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	89,99	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2520	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	186,48	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Área Meio	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	196078	27/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2521	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	107,15	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	68573	19/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2522	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.446,16	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	FABER MUSIC	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	68573	19/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2523	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	32.432,17	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024. Competência: Junho/2024.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202461	05/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2524	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	4.603,20	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Câmara 2	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	22188570000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024213	05/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2525	11/07/2024	jul/2024	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: julho/2024	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024436	04/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2526	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	167.893,98	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 04/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4072024	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2527	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	179.144,72	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 05/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5072024	05/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2528	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	182.803,85	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 06/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6072024	06/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2529	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	148.146,99	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 07/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7072024	07/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2530	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.565,00	Pagamento refeto de TED devolvida em 04/07.	Produção Artística	17.880.111 TAYANNE SEPULVEDA DE JESUS	17880111000132	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	37	24/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2531	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	-84,00	Estorno de TED devolvida, pagamento refeto.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63903	05/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2532	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	944,83	Compra de 2 portas de madeiras com 210x82cm para substituição no shaft de hidráulica do 2º andar e de uma porta com 210x92cm para substituição no camarim individual 6 no 3º andar (backstage).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MADEPLAN MADEIREIRA PLANALTO LTDA	21097712000140	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIAN TAMENT	11516	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2533	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para a maestra Simone Meneses, regente convidada do concerto Fora de Série 3 (29/06/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20246516	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2534	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20246533	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2535	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem o afinador George Boyd para realizar a manutenção periódica dos pianos do ICF de 17 a 21/06, e afinação nos concertos Presto e Veloce 5 (20 e 21/06, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20246534	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2536	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	319,00	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Livia Brito - Gerente de marketing, realizarem visita técnica na cidade de Uberlândia - MG, Check in: 24/06/24 e Check Out: 25/06/24.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57272	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2537	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	319,00	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Livia Brito - Gerente de marketing, realizarem visita técnica na cidade de Uberlândia - MG, Check in: 24/06/24 e Check Out: 25/06/24.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57271	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2538	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	-39.962,76	Estorno de TED devolvida.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17475	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2539	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,90	Compra de um mouse sem fio M170 para atender demanda do setor de produção. Compra de uma garrafa termica para atender a copa.Empresa Kalunga S/A CNPJ 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga S/A	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	119357	11/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2540	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,90	Compra de um mouse sem fio M170 para atender demanda do setor de produção. Compra de uma garrafa termica para atender a copa.Empresa Kalunga S/A CNPJ 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga S/A	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	119357	11/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2541	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	53,63	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Allegro 6 11/07/2024.Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.068.130/0008-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.088.1300.003 - 11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139021	11/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2542	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	407,40	Adiantamento referente reparo torneira deca com mola, para utilizar nos banheiros do ICF e reposição de estoque.Empresas: Conexoes Cavagnoli (4749) e MercadoPago (2385)	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAANT AMENT	73511	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2543	11/07/2024	mar/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	553,59	Taxa de entrega Assinaturas da temporada 2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	18032024	18/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2544	11/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2545	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,36	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2546	11/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,09	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2547	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,09	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2548	11/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,37	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2549	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,37	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2550	11/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,65	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2551	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,65	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2552	11/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,18	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2553	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,18	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2554	11/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2555	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,75	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2556	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	943,56	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.Competência :Junho/2024.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4592	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2557	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	79,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2558	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	79,88	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2559	11/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2560	11/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,52	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2561	12/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.189,21	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: junho/2024	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4283	12/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2562	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	397,78	Compra de fitas isolantes, adesivos e crepe e abraçadeiras de nylon, material para repor estoque do setor de operações.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	46085	14/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2563	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	105.095,17	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2564	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	523,02	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2565	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	1.580,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2566	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	46.591,01	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2567	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	14.074,06	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2568	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Condomínio	47.704,80	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	63722	31/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2569	12/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: junho/2024	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37559	01/07/2024	PLANO ANUAL 24/25 - CORRENTE
2570	12/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.567,74	Férias Rodrigo Castro 07/2024	N/A	RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO	04821627671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	307	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2571	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.395,23	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude IV (18 de agosto). Obra: V. Williams - As vespas (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	564	28/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2572	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,40	Imposto de Renda sobre Aditivo do pedido 62973: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Morricone - Oboé de Gabriel. Regente - José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	563	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2573	12/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	619,12	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Massenet - Cherubin (Abertura). regente: Simone Menezes.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	565	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2574	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,40	Imposto de Renda sobre Aditivo do pedido 62980: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Schiffrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	562	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2575	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,40	Imposto de Renda sobre Aditivo do pedido 62977: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Morricone - Cinema Paradiso. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	560	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2576	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,40	Imposto de Renda sobre Aditivo do pedido 62988: Aluguel de partituras para os concertos do Especial III (5 e 6 de setembro). Obra: Rota - Poderoso chefe. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	561	26/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2577	12/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	971,36	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (4 de maio). Obra: Puccini - Capriccio Sinfônico. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR - ENVIO EXTERIOR - RPS	210	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2578	12/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	539,65	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (29 de junho). Obra: Saint-Saens - Spartacus (Abertura). Regente: Simone Menezes.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	209	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2579	12/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2580	12/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,51	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2581	12/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,02	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2582	12/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,02	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2583	12/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,54	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2584	12/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,54	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2585	12/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,89	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2586	12/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,89	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2587	12/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	103,38	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2588	12/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	103,38	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2589	15/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.070,84	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2024.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024371404	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2590	15/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	97.925,04	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2024.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024403706	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2591	15/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	289,00	Fita adesiva papel kraft 50mmx50m Tartam 3M Pacote 2 UN	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	118634	24/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2592	16/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.524,40	Necessidade de contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender equipe de Marketing e Equipe de Produção para a visita técnica nas cidades de Uberlândia e Araxá entre os dias 24 a 26/06/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202447	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2593	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: junho/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202454	04/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2594	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	750,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2024.	Produção Artística	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63987	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2595	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	750,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2024	Produção Artística	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63988	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2596	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	750,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2024	Produção Artística	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63989	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2597	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	840,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2024	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63990	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2598	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	750,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2024	Produção Artística	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63991	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2599	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	84,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	03884251643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63903	05/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2600	16/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	39.962,76	Pagamento refeito de TED devolvida em 11/07/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17475	14/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2601	16/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	91,25	Compra de lanche (bolo,biscoito,refrigerantes e frutas para o quinteto de sopros no Palacio da Liberdade.Empresa DMA Distribuidora S/A CNPJ:01.928.075/0228-45.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	38697	16/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2602	17/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	Compra de 50 lâmpadas LED 2W 220V 2700°K, para substituição nos balizadores de piso da Sala de Concertos	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	504012	20/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2603	17/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,20	Impressão e montagem de máscaras japonesas para o concertos ALLEGRO & VIVACE 5/2024 - Madama Butterfly. Elas serão usadas pelo coro na composição de cena da ópera.	Produção Artística	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20241132	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2604	17/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.360,77	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	102545557	28/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2605	17/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	975,86	Férias Solange Maria 07/2024	N/A	SOLANGE MARIA COELHO	04631622695	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	4175	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2606	17/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	251,45	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Livia Brito - Gerente de marketing, realizarem visita técnica na cidade de Araxá/MG, Check in: 25/06/24 e Check Out: 26/06/24.	Produção Artística	HOTEL NACIONAL INN PREVIDENCIA	10258059000138	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	104723	10/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2607	17/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	251,45	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Rezende, Livia Brito - Gerente de marketing, realizarem visita técnica na cidade de Araxá/MG, Check in: 25/06/24 e Check Out: 26/06/24.	Produção Artística	HOTEL NACIONAL INN PREVIDENCIA	10258059000138	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	104724	10/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2608	17/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	90175	28/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2609	17/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA . CPF; 186.884.706-34.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO EM CONTA	DEPÓSITO	62024	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2610	17/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	10,40	ISS sobre Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - reserva área - via publica do concerto no Parque Lagoa do Nado - Bairro: Itapoá - BH - MG, realizado no dia 28 de julho de 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA	8343	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2611	17/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	177,96	Compra de um umidificador para o controle de umidade necessário no depósito de instrumentos localizado no 3º andar (backstage).	Área Meio	MAX FERRAMENTAS LTDA	14244294000101	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	242379	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2612	18/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.598,40	Compra de 40 lâmpadas tubular LED T5 9W e 40 lâmpadas tubular LED 18W, para recompor estoque de lâmpadas necessário para substituição nas luminárias da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	424617	21/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2613	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.246,42	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG, no dia 21/04/2024, na Praça da Glória - Contagem - MG, no dia 28/07/2024 Barragem Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG, no dia 08/09/2024 - Lagoa do Nado - Belo Horizonte - MG.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202450	04/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2614	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	293,75	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2024	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024368	08/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2615	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.369,09	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202483	08/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2616	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.236,00	Contratação de JOSE HENRIQUE SOARES VIANA, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 2, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63936	05/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2617	18/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	0,80	Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada na ópera em formato de concerto "Madama Butterfly", de Puccini, nos concertos Allegro e Vivace 5 (13 e 14/06/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	19685515000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	158	19/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2618	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.465,12	Contratação de harpista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de ALLEGRO 6 / VIVACE 6 nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAELA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10643258744	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63995	09/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2619	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: julho/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024643	11/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2620	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.400,20	Contratação de Kit lanche para Ballarinos e equipe técnica na realização do Concerto Especial da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais nos dias: Ensaio dias 02/07, 03/07 e nas apresentações nos dias 04/07, 05/07, 06/07, 07/07.	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	06108424000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20248	09/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2621	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.017,57	Hospedagem para o barítono Vinícius Atique como solista convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo (de 04 a 06/07/2024, 20h30, e 07/07/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20246970	11/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2622	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	988,17	Dois afinações pontuais do piano Yamaha para os concertos especiais com o Grupo Corpo em 04 e 06/07/2024.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202444	09/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2623	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Aluguel de partitura para o Concerto Especial 1 (6 de junho). Obra: Villa-Lobos - Melodia Sentimental. regente: José Soares	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	454	09/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2624	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor para a Academia Filarmônica. Competência: junho/2024	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	26736871000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	36	12/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2625	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.500,00	Serviço de retirada das cadeiras das fileiras A, B, C e D da Sala de concertos, necessário para a extensão do palco para os concertos da Filarmônica e grupo Corpo	Produção Artística	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14	12/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2626	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação da maestra Simone Menezes como regente convidada do concerto Fora de Série 3 (29/06/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	50179923000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	537	05/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2627	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.429,65	Despachante para as ações de licenciamento do concerto externo da série Filarmônica na Cidade de Nova Lima, a ser realizado no Espaço Cultural Pierró Gáron Henrique – Nova Lima – MG, em 02/08/2024.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202421	10/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2628	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	6.584,93	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024. Competência junho/2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202443	08/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2629	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	654,88	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIOS ABERTOS 5, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2630	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.397,14	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 6, realizado no dia 11/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072024	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2631	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.187,89	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 6, realizado no dia 12/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072024	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2632	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.520,00	Receita bruta da bilheteria do concerto FILARMONICA E GRUPO CORPO, realizado no dia 07/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7072024	07/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2633	18/07/2024	jun/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	341,00	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29062024	29/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2634	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	244,97	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202484	08/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2635	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-65,70	ADIANTAMENTO MERCADOPAGO REF. A REPARO DECA - HIDRAUTIL COMERCIO - CNPJ 05.970.534/0001-640 fornecedor não havia estoque e fizeram o estorno no dia 18/07/2024	Área Meio	HIDRAUTIL COMERCIO E SERVICOS EM HIDRAULICA LTDA	05970534000164	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAANT	21131	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2636	18/07/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.913,63	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2024. Período 01/04/2024 a 07/05/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7052024	07/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2637	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	221,48	TED DEVOLVIDA	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024393	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2638	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-221,48	TED DEVOLVIDA	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024393	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2639	18/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	380,71	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência JUN/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310624	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2640	18/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	95,60	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência JUN/2024 - conta 00267-9 (fundos 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310624	01/06/2024	TERMO DE PARCERIA
2641	18/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,13	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2642	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,13	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2643	18/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,52	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2644	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,52	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2645	18/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,87	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2646	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,87	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2647	18/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2648	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,99	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2649	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	87,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2650	18/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,11	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2651	18/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	42,57	Compra de frutas e refrigerantes para os concerto Presto 6 (18/07/2024).Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.088.1300.003 - 11	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	240103	18/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2652	19/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	522,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: março/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16412	09/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2653	19/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	1.568,22	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: março/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16412	09/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2654	19/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	339,78	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: março/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16412	09/04/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2655	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: maio/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202419	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2656	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: maio/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202419	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2657	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: maio/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202419	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2658	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	489,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: abril/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16822	07/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2659	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	1.469,01	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: abril/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16822	07/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2660	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	318,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: abril/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	16822	07/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2661	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024243	10/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2662	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	2.761,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024243	10/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2663	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	598,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: abril/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024243	10/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2664	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024295011	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2665	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	139,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024295011	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2666	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	30,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024295011	06/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2667	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Renovação de licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para o Arquivo e RH, necessário para o uso do banco de dados SQL, usado em aplicações desses setores	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2091456	21/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2668	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	36,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Renovação de licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para o Arquivo e RH, necessário para o uso do banco de dados SQL, usado em aplicações desses setores	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2091456	21/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2669	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	7,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Renovação de licença anual do Microsoft Office 365 For Business, para o Arquivo e RH, necessário para o uso do banco de dados SQL, usado em aplicações desses setores	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2091456	21/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2670	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: maio/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	168	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2671	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.091,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: maio/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	168	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2672	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: maio/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	168	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2673	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	709,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: maio/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	168	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2674	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	258,50	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Praça da Liberdade	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	10	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2675	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,15	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis 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/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20241505	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2676	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: maio/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241505	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2677	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	64,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: maio/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241505	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2678	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: maio/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241505	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2679	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	235,77	INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: maio/2024	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20241505	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2680	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	28,28	Imposto de Renda sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20241050	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2681	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	28,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241050	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2682	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	84,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241050	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2683	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,38	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241050	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2684	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	311,13	INSS sobre Complementação ao pedido 60273 referente valor de contratação de atendente no período de Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como montagem de kits da Temporada 2024. Competência: Maio/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20241050	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2685	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: junho/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202422	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2686	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202410583	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2687	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,62	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202410583	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2688	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,03	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202410583	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2689	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024105880	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2690	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024105880	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2691	19/07/2024	mai/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: abril/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024105880	09/05/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2692	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2024305	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2693	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024305	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2694	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	2.761,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024305	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2695	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	598,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024305	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2696	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	10.127,21	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2024305	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2697	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,95	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: maio/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202412980	11/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2698	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	276,01	Aluguel de partituras para os Concertos Didáticos I (21 a 23 de maio). Obra: Huanzhi - Festival da Primavera. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6222257	10/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2699	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202432892	12/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2700	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202432892	12/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2701	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202432892	12/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2702	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202432892	12/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2703	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: junho/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2024484	13/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2704	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	38,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: junho/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024484	13/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2705	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	116,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: junho/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024484	13/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2706	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	25,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: junho/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024484	13/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2707	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	166,25	INSS sobre Transporte executivo para o Coral Lírico por ocasião do concerto Alegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 10/06 a 14/06/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1224	14/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2708	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	18,00	Imposto de Renda sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20241246	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2709	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	12,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241246	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2710	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	36,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241246	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2711	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241246	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2712	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	132,00	INSS sobre Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça do Papa, em 25/06/2023	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20241246	03/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2713	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	491,85	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	17475	14/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2714	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	3.984,48	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: maio/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	17475	14/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2715	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,08	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2024371404	05/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2716	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.499,40	Material de escritório	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	158475	21/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2717	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	567,03	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Julho/2024	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2586	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2718	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.600,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto a Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 2, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	08/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2719	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	111,77	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2024.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	465336566	03/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2720	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.759,44	Contratação do pianista Hélcio Vaz do Val para atuação junto aos alunos Larissa Josué, Guilherme Gonçalves, Ana Carolina Reggiani e Jefferson Assis, de violino, violoncelo, trompa e clarinete, a título de complementação como corepetidor no Recital 1 da Academia Filarmônica - no dia 26/06/2024 - às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELICIO VAZ DO VAL	06792761656	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64019	09/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2721	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	97.020,51	INSS UNIFICADO 06/2024 - Valor retido dos funcionários	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2722	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	329.714,60	INSS UNIFICADO 06/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2723	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	Salários	214.398,05	IRRF Folha 06/2024 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	19/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2724	19/07/2024	jun/2024	Gastos com Pessoal	PIS	12.922,69	PIS retido em guia unificada sobre folha 06/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010124	01/06/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2725	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	217,03	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10286472000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024393	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2726	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	6.108,63	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência JUNHO/2024 Processo: 5025397120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62024	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2727	19/07/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2728	19/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,59	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2729	19/07/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2730	19/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11,11	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2731	19/07/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	30,47	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2732	19/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30,47	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2733	19/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência maio/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2734	19/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,35	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2735	19/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	189,18	Adiantamento referente a Vale Alimentação do novo funcionário Wagner Alves - Gerencia de Orquestra	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887010	19/07/2024	CONTRATO DE GESTAO
2736	19/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	63,60	Adiantamento referente a Vale transporte do novo funcionário Wagner Alves - Gerencia de Orquestra	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887012	19/07/2024	CONTRATO DE GESTAO
2737	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	74,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência junho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2738	19/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	74,16	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2739	19/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	Compra de caneco para reposição na copa Empresa Alumínio Belo Horizonte Ltda. CNPJ:16.627.283/0001-36.	Área Meio	Empresa Alumínio Belo Horizonte Ltda	16.627.283/0001-36	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	399	19/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2740	22/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	480,15	Impressão dos flyers de Memorial Vale 2 (27/06/2024). Eles abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20241227	25/06/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2741	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência: junho/2024	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20242883	01/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2742	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7.314,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência: julho/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	323454	02/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2743	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	59,79	Contratação de serviços de correios mensal. Competência: junho/2024.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2055417	05/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2744	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	2.424,79	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica em razão de inclusão de instrumentos	Área Meio	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1536	15/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2745	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	80,92	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica em razão de inclusão de instrumentos	Área Meio	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1536	15/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2746	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	46.965,72	Repasse referente a bilheteria do evento "Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 04/07/2024 a 07/07/2024 conforme contrato assinado entre as partes.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL CORPO	07224449000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22072024	22/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2747	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	129.542,50	Reembolso de despesas referente ao evento "Filarmônica e Grupo Corpo em Concerto". Realizado no período de 04/07/2024 à 07/07/2024 conforme contrato assinado entre as partes.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL CORPO	07224449000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12024	22/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2748	22/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	57,50	Compra de suporte de painel para o segundo andar: Empresa Horizonte Borrachas E Vedações Ltda CNPJ01.988.713/0001-78.	Área Meio	Empresa Horizonte Borrachas E Vedações Ltda	01.988.713/0001-78	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39239	22/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2749	23/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	244,48	Manutenção do mobiliário da orquestra.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	46279	25/06/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2750	23/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	-80,92	Reembolso da Mitsui referente a multa e juros uma vez que o valor foi pago em atraso em função da operadora não ter enviado o boleto	Área Meio	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1536	15/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2751	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	16.300,00	Locação de Gerador para o concerto da série OFMG e Grupo Corpo, entre os dias 04 e 07/07/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8542	09/07/2024	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2752	24/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.274,31	Férias Flora 07/2024	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3565	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2753	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	309,00	Serviços realizados de motoboy durante o mês de junho de 2024.	Área Meio	ANTERO JUNIO RAMOS 05167542626	25252368000178	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	470	11/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2754	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13.435,10	Materiais para aulas de fabricação de palhetas.	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44442818	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2755	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as acoes de licenciamento dos concertos externo da serie Filarmonica na Praça, a ser realizado - Concerto Dia 21/04 às 11:00 – Praça da Glória - Contagem – MG - Concerto Dia 28/07 às 11:00 – Barragem Santa Lúcia – Belo Horizonte - MG - Concerto Dia 08/09 às 11:00 – Lagoa do Nado – Belo Horizonte - MG .	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202423	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2756	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.000,00	Contratação de locação de 6 praticáveis com pé de 20cm, para o concerto de Câmara no Palácio da Liberdade em 16/07/2024.	Produção Artística	PARCERIAS E LOCACOES LTDA	24344227000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64137	19/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2757	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	17.587,95	Sonorização e iluminação do concerto no Palácio da Liberdade. Competência: Concerto de Câmara.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202441	19/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2758	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	Compra de 45 barras chatas com dois fuors para confecção do suporte do suporte para os refletores novos do pergolado	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CICERO PLACIDO TEIXEIRA JUNIOR 98860283604	18039585000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44489725	19/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2759	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.447,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: julho/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202455	23/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2760	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.757,90	Pagamento parcial de nota, pago em adiantamento em 04/04/2024.	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44442818	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2761	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO - GERENCIA DE ORQUESTRA - CNPJ 00072673/000157	Área Meio	PERFILADOS R B LTDA	00072673000157	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887004	23/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2762	24/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	139,90	ADIANTAMENTO MERCADOPAGO REF. A ALICATE - DJL IMPORTS LTDA- CNPJ 37.662.043/0001-42	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	108586	24/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2763	25/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	156,00	Compra de 1 galão de esmalte sintético a base d'água branco fosco, necessário para pinturas e repinturas de portas de madeiras do prédio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VAREJAO DAS TINTAS	19972249003536	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	76140	25/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2764	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.956,20	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: junho/2024.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024261	15/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2765	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.115,58	Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais. Serviço contratado para substituição de analista de comunicação da área digital no período de edital para a vaga ser preenchida. O contrato se inicia no dia 10/06 a 30/06. Nina também fará a cobertura de concertos nos dias 14/06/2024, 20/06/2024 e 25/06/2024 todos na Sala Minas Gerais, entre 19h e 22h.	Comunicação	NINA ROCHA CAMPOS	42262966000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20246	15/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2766	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.785,67	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Alegro e Vívace 6	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202447	15/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2767	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.246,42	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 02/08/2024, no Espaço Cultural Pierro Gárrzon Henrique – Nova Lima/MG.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202462	15/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2768	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o musicista Rafaela Lopes, musicista de notória qualidade musical, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 6 e Vívace 6, no período de 08/07/2024 a 13/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20242856	14/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2769	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o Flavio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 6 e Veloce 6, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - EPP	71419238000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20242853	14/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2770	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.506,41	Contratação do clarinetista LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 6 / VELOCE 6 nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 e em seguida participará da gravação 2 que será entre os dias 20 e 24/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA 34.961.442/0001-16	11187957682	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	64077	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2771	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.770,31	Contratação do músico Marcos Fernandes, pela participação como flautista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 18/07/2024 a 19/07/2024 e Gravação 2 entre os dias 20/07/2024 e 25/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64079	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2772	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.880,56	Contratação do músico GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS, de notória qualidade musical, pela participação como oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 6 e Veloce 6 realizados nos dias 18/07/2024 a 19/07/2024 e Gravação 2 entre os dias 20/07/2024 e 25/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64080	16/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2773	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.770,31	Contratação de violista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 6 / VELOCE 6 nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 e em seguida participará da gravação que será entre os dias 20 e 25/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64081	16/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2774	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.880,56	Contratação de violinista João Paulo Machado para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 6 / VELOCE 6 nos dias 18/07/2024 e 19/07/2024 e em seguida participará da gravação que será entre os dias 20 e 25/07/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOAO PAULO MACHADO	00030525160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64082	16/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2775	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	18.131,37	Contratação de Recepcionistas para o acompanhamento do ensaio do Grupo Corpo no dia 03/07/2024 na sala minas gerais.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202466	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2776	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	30.642,50	Locação, montagem e desmontagem de piso do palco, para a realização do concerto Especial Grupo Corpo, sendo necessário aumentar a área útil do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Produção Artística	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	09422115000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024289	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2777	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para o pianista Jonathan Fournel, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 6 (11 e 12/07/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). As despesas com a esposa do solista serão custeadas diretamente pelo artista.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20247161	16/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2778	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	3.292,46	Contratação de equipe de brigadistas para apresentação do Grupo Corpo com a OFMG no dias 04/07, 05/07, 06/07 e 07/07 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202458	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2779	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ECAD	26.189,40	Direitos autorais, referente ao Concerto da OFMG e Grupo Corpo na Sala Minas Gerais entre os dias 04/07/2024 a 07/07/2024.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3437	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2780	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	908,27	Passagem aérea para o compositor João Guilherme Ripper, cuja obra será apresentada no concerto Fora de Série 4 (14/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Rio de Janeiro / Destino: Belo Horizonte (somente ida).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34107	18/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2781	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	433,51	Seguro do Tablet do setor de arquivo devido ao transporte fora das dependências do Instituto Cultural Filarmônica. Numero de Serie: 7892509131230	Área Meio	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5617	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2782	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	21.455,74	Passagem aérea para a violoncelista Marina Martins, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (17 e 18/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Zurique / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). Após a emissão da passagem será realizada a emissão da passagem do instrumento (violoncelo), em função da "A Tap só insere o violoncelo após emissão da passageira. O valor violoncelo vai ser aproximadamente R\$ 7.766,54", de acordo com a agência de viagens.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34112	19/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2783	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: PRESTO 5.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	43	16/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2784	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.250,00	Contratação do barítono Vinicius Atique como solista convidado e narrador nos concertos especiais com o Grupo Corpo (de 04 a 06/07/2024, 20h30, e 07/07/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ATIQUE & ATIQUE PRODUCOES CULTURAIS LTDA	13379766000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1262	23/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2785	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 6.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616	22307939000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202414	23/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2786	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.700,37	Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Câmara 3 (25/06).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202415	17/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2787	25/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.073,05	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 6, realizado no dia 18/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18072024	18/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2788	25/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.290,66	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 6, realizado no dia 19/07/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19072024	19/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2789	25/07/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.002,12	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2024. Período 01/04/2024 a 07/05/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7052024	07/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2790	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	523,80		Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202436	19/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2791	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.476,25	Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, músico de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro 6 e Vivace 6, no período de 11/07/2024 a 12/07/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PRIMULA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP	14977972000145	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	468	15/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2792	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-523,80	TED devolvida	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202436	19/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2793	25/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	Devolução de valor pago em adiantamento	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44442818	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2794	25/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	3.000,00	Adiantamento referente a locação area externa da Sala Minas Geras	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887013	25/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2795	26/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12.343,80	Impressão de 2.939 cartões de acesso aos concertos de assinatura, produzidos para os assinantes da Temporada 2024.	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1802691	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2796	26/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,55	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1802692	05/06/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
2797	26/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-757,90	Devolução de valor pago em adiantamento	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	44442818	16/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2798	26/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxa de emissão de carteira de registro nacional migratório, Luis Andres Moncada Gomez	Área Meio	MINISTERIO DA JUSTICA	00394494000306	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	90344602	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2799	26/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxa de emissão de carteira de registro nacional migratório, Luis Andres Moncada Gomez	Área Meio	MINISTERIO DA JUSTICA	00394494000306	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	903445038	01/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2800	26/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	244,67	Compra de frutas e refrigerantes para atender os camarins do concerto Recital Academia Super Varejão Caraca Ltda 26.088.1300.003 -11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.088.1300.003 - 11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	141610	26/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2801	26/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de petrovila aguarras,suvinil esmalte premium,tigre rolo poliester para atender demanda do setor de operações Empresa Casa e Tinta Comercial Ltda CNPJ.20.841.771/0008-95.	Área Meio	Empresa Casa e Tinta Comercial Ltda	20.841.771/0008-95	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	399	26/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2802	26/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	9.625,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: junho/2024	Produção Artística	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2234	04/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2803	26/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	70,62	Multa por atraso no pagamento. Como a corretora não enviou o boleto, a mesma fará o ressarcimento da multa	Produção Artística	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03502099000118	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2234	04/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2804	28/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	113,40	Compra de almoço para montadores que trabalharam no Concerto Praça 3 Empresa Fino Rock Bar CNPJ 54.033.390/0001-25.	Produção Artística	Empresa Fino Rock Bar	54.033.390/0001-25	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4186	28/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2805	29/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	996,50	Compra de 20 lâmpadas AR-70 12" 2700K para substituição nas salas de napie 1 e 2 e sala de cumprimentos e 50 soquetes para lâmpadas halopin g9 para uso nos balizadores de degraus da sala de concertos	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	430111	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2806	29/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,00	Compra de 16 baterias VRLA 12V 7Ah, para substituição em dois nobreaks dos racks de cabeamento estruturado localizados no shaft de vidro do 3º foyer e no estúdio 2 do 5º andar	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	430453	02/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2807	29/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Itabirito -MG, nos dias 01.02.03/08. Período 01/08 às 08h00 ate 03/08 às 23h00.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	64092	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2808	29/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	9.100,00	Adiantamento referente a 20% de locação da Sala Minas Gerais. MAXIMO SOALHEIRO.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887014	29/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2809	29/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	49.140,00	Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 08/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887015	24/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2810	29/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.420,00	Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 08/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887016	24/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2811	29/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.050,00	Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 08/2024. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887017	24/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2812	29/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.729,37	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 08/2024. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887018	24/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2813	29/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	603,68	Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários no mês 08/2024. Empresa: Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887019	24/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO
2814	29/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para Luis Otávio para concerto em Itabirito.Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887020	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2815	29/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para Claudia da Silva para concerto em Nova Lima.Claudia da Silva.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	COMPENSAÇAO FINANCEIRA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887021	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2816	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: junho/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202437462	02/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
2817	30/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	30.710,18	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica - Período 02/06/2024 a 02/06/2025.	Área Meio	ITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	371000604	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2818	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ECAD	952,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. no Patio da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá no dia 08/08/2024. MEMORIAL MINAS GERAIS - VALE no dia 16/11/2023. SALA MINAS GERAIS no dia 17/05/2024. SALA MINAS GERAIS no dia 16/05/2024.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1593	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2819	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ECAD	814,01	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. no Patio da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá no dia 08/08/2024. MEMORIAL MINAS GERAIS - VALE no dia 16/11/2023. SALA MINAS GERAIS no dia 17/05/2024. SALA MINAS GERAIS no dia 16/05/2024.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1780	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2820	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ECAD	987,43	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. no Patio da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá no dia 08/08/2024. MEMORIAL MINAS GERAIS - VALE no dia 16/11/2023. SALA MINAS GERAIS no dia 17/05/2024. SALA MINAS GERAIS no dia 16/05/2024.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1594	12/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2821	30/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.818,05	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2024 até 28/06/2025.	Produção Artística	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	45457	28/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2822	30/07/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.081,50	Férias gerente adm	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2220	01/08/2024	TERMO DE PARCERIA
2823	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	161,08	Adiantamento de compra de passagem de ônibus para a equipe do educativo na cidade de Araxá. Empresa: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES	Produção Artística	GONTIJO	16624611009873	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887022	23/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2824	30/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	239,72	Adiantamento de compra de passagem de ônibus para a equipe do educativo na cidade de Araxá. Empresa: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES	Produção Artística	GONTIJO	16624611009873	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887023	23/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2825	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	ECAD	2.307,66	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. no Patio da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá no dia 08/08/2024. MEMORIAL MINAS GERAIS - VALE no dia 16/11/2023. SALA MINAS GERAIS no dia 17/05/2024. SALA MINAS GERAIS no dia 16/05/2024.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7541	15/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2826	31/07/2024	jun/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: julho/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5582	10/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2827	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57,00	Seis cópias de chaves para a gerência da orquestra.Chaveiro Barro Preto CNPJ 07.796.148/0001-23.	Área Meio	Chaveiro Barro Preto	07.796.148/0001-23	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20241743	31/07/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2828	31/07/2024	jul/2024	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	30.444,61	FGTS sobre rescisão (Camilla Ribeiro)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	72024	01/07/2024	TERMO DE PARCERIA
2829	31/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	12.071,05	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72024	01/07/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
2830	31/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	66.308,90	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72024	01/07/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
2831	31/07/2024	jul/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	18.888,22	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72024	01/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2832	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.016,14	IR Rendimento aplicação julho/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	62024	01/07/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2833	31/07/2024	jul/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,67	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72024	01/07/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2834	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,46	IR Rendimento aplicação julho/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	72024	01/07/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2835	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,08	IOF Rendimento aplicação julho/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - PROGRAM	72024	01/07/2024	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
2836	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.089,28	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de julho/ 2024.	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	72024	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
2837	31/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	55.914,04	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de julho/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72024	01/07/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
2838	31/07/2024	jul/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	12.748,76	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72024	01/07/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
2839	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	161,08	Ted devolvida de adiantamento de compra de passagem de ônibus para a equipe do educativo na cidade de Araxá. Empresa: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES	Produção Artística	GONTIJO	16624611009873	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2057887024	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2840	31/07/2024	jul/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	-161,08	Estorno de TED devolvida de adiantamento de compra de passagem de ônibus para a equipe do educativo na cidade de Araxá. Empresa: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES	Produção Artística	GONTIJO	16624611009873	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2057887024	17/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2841	31/07/2024	mai/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-16,83	Devolução de receita repassada a maior pela I Art em 23/05/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	23052024	23/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2842	31/07/2024	jul/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.739,08	Rendimento aplicação financeira JULHO/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	72024	01/07/2024	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

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	10/01/2024	Transferência para Reserva	9.723,94	Transferência de rendimento de aplicação financeira do CG para conta reserva. Mês 12/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	122023	31/12/2023
2	10/01/2024	Transferência para Reserva	4.392,29	Transferência de rendimento de aplicação financeira do RPS para conta reserva. Mês 12/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-51	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	122023	31/12/2023
3	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.739,74	Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-52	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12024	31/01/2024
4	08/02/2024	Transferência para Reserva	-250.000,00	Transferência da Conta Reserva para conta do Contrato de Gestão para Pagamento de Folha 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-53	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	08/02/2024
5	09/02/2024	Transferência para Reserva	250.000,00	Devolução de recurso para a Conta Reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-54	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	09/02/2024
6	20/02/2024	Transferência para Reserva	4.212,40	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-55	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12024	31/01/2024
7	20/02/2024	Transferência para Reserva	2.110,17	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-56	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12024	31/01/2024
8	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.441,07	Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-57	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	29/02/2024
9	29/02/2024	Gastos da Reserva	951,46	ir SOBRE Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-58	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	29/02/2024
10	08/03/2024	Transferência para Reserva	1.327,11	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-59	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	08/03/2024
11	08/03/2024	Transferência para Reserva	3.248,07	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22024	08/03/2024
12	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.937,89	Rendimento aplicação financeira MARÇO/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-61	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	32024	31/03/2024
13	11/04/2024	Transferência para Reserva	2.178,21	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	32024	11/04/2024
14	11/04/2024	Transferência para Reserva	1.377,53	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 03/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-60	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	32024	11/04/2024
15	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.830,06	Rendimento aplicação financeira abril/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-61	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	42024	07/05/2024
16	07/05/2024	Transferência para Reserva	2.846,25	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 04/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-62	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	42024	07/05/2024
17	07/05/2024	Transferência para Reserva	2.251,72	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 04/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-63	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	42024	07/05/2024
18	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	9.349,53	Rendimento aplicação financeira maio/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-64	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	52024	31/05/2024
19	31/05/2024	Gastos da Reserva	10.053,44	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-64	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	52024	31/05/2024
20	11/06/2024	Transferência para Reserva	6.668,76	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-65	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	52024	11/06/2024
21	11/06/2024	Transferência para Reserva	6.539,92	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-66	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	52024	11/06/2024
22	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	8.774,42	Rendimento aplicação financeira junho/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-67	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	62024	30/06/2024
23	10/07/2024	Transferência para Reserva	7.929,36	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 06/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-68	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	62024	10/07/2024
24	10/07/2024	Transferência para Reserva	11.085,63	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 06/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-69	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	62024	10/07/2024
25	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.213,42	Rendimento aplicação financeira julho/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-67	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72024	31/07/2024
26	06/08/2024	Transferência para Reserva	15.872,08	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 07/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-68	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72024	31/07/2024
27	06/08/2024	Transferência para Reserva	8.716,20	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 07/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-68	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72024	31/07/2024
28	30/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.330,35	Rendimento aplicação financeira agosto/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-68	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72024	31/07/2024
29	30/09/2024	Transferência para Reserva	20.840,09	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 08/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-69	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82024	30/08/2024
30	30/09/2024	Transferência para Reserva	8.128,98	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 08/2024	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-70	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82024	30/08/2024

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
31	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.064,88	Rendimento aplicação financeira setembro/2024.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-69	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82024	30/09/2024

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

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
4	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
5	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
7	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
8	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
10	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	-28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
13	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
22	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
29	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.4.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-28.321,02	Importação da Harpa (recebido em 23/02/2024)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
33	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-4.013,13	Importação da Harpa (recebido em 23/02/2024)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
34	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
35	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	-70.180,92	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
36	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
37	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
38	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA
39					496.160,60									

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2024.