

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2024

a

31/12/2024

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
18º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 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\$ 19.500.000,00 acumulado do ano, tendo sido repassado na sua integralidade.

As Receitas Arrecadadas Previstas, com previsão acumulada de R\$ 16.962.346,43 foram realizadas em R\$ 18.400.990,21, representando 108,48% do previsto.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 2.400.000,00 acumulado, foi realizada em R\$ 3.305.868,19, representando 137,74% do previsto. Isso ocorreu porque os concertos especiais 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.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

Despesas com pessoal, apresentou 102,37% 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 99,91% do previsto.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 51,02% de execução do previsto

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

18º 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	22.160.725,44	20.294.884,93
(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	4.322.686,73	2.357.893,97	5.342.687,59
(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	3.481.071,46	4.223.734,48	6.935.954,41
(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	22.160.725,44	20.294.884,93	18.701.618,11

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.497.296,97
(C) Recursos Comprometidos	1.903.221,46
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	5.804.939,08
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	18.701.618,11

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.200,60
Saldo Extrato CI 1	9.883.467,29
Saldo Extrato CI 2	8.321.095,25
Saldo Fundo Fixo	854,97
(SF) (=) Saldo Financeiro	18.701.618,11
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.120.934,89
Transferência para Reserva	189.916,59
Rendimentos Fin da Reserva	119.438,52
Gastos da Reserva	23.220,93
Saldo	1.407.069,07

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	733,85	8.321.095,25	8.321.839,10	-	8.321.839,10
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	575.346,04		575.356,04	511.094,73	64.261,31
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	580.474,31		580.484,31	1.061.337,69	(480.853,38)
00532-6 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	-
00837-9 - Captação Estadual	-	10,00	1.392.251,70		1.392.261,70	-	1.392.261,70
58134-8 - Captação Federal	-	-	7.334.661,39		7.334.661,39	330.789,04	7.003.872,35
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
Total	-	496.200,60	9.883.467,29	8.321.095,25	18.700.763,14	1.903.221,46	16.797.541,68

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

18º 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	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasse	6.407.785,68	-	-	4.868.124,36	-	-	4.921.424,36	-	-	3.302.665,59	-	19.500.000,00
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	20.000,00	20.000,00	240.000,00
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	1.700.000,00	1.662.346,43	16.962.346,43
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	122.752,00	122.752,00	1.327.520,00
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	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00
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	240.000,00	240.000,00	2.400.000,00
	Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	2.242.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.185.098,43	22.609.866,43
(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	5.545.417,59	2.242.752,00	2.205.098,43	42.349.866,43

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	1.296.030,14	1.296.030,14	14.519.481,66
2.1.2	Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	156.240,00
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	873.796,56	873.796,56	10.319.121,24
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	318.530,09	318.530,09	3.822.361,08
	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	2.515.776,79	2.494.176,79	28.817.203,98
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	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	1.344.650,00	1.212.950,00	1.292.950,00	15.238.400,00
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	10.000,00	10.000,00	360.000,00
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	20.000,00	20.000,00	240.000,00
(S) Total de Saídas:	2.780.284,56	3.733.891,71	3.633.891,71	3.705.491,71	3.888.726,79	3.868.826,79	3.868.826,79	3.868.826,79	3.890.426,79	3.890.426,79	3.737.126,79	3.817.126,79	44.653.603,98

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasse	-	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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.072.490,00	19.495.054,01
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	21.624,39	29.627,87	33.542,78	32.806,55	38.457,15	28.593,17	23.390,11	254.398,17
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	120.781,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	84.350,00	168.650,20	762.434,80	84.000,00	84.000,00	18.400.990,21
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	96.577,55	84.367,19	74.767,07	950.548,28
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	155.757,12	181.949,70	1.492.708,53
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	232.703,93	78.561,68	184.978,58	3.305.868,19
	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	1.208.823,23	402.685,99	525.695,35	609.870,24
(E) Total de Entradas:	247.804,35	2.825.494,67	4.155.483,26	15.620.115,73	4.073.843,14	2.150.679,74	2.969.853,38	2.390.264,32	3.079.434,79	2.283.894,14	2.397.839,52	1.705.750,35	43.899.567,39

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	1.408.876,52	1.449.966,17	1.454.523,12	16.044.680,31
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	-	24.975,00	47.325,00
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	907.957,72	1.093.966,32	814.802,87	1.562.066,24	10.881.173,95
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	354.447,86	244.042,99	108.122,04	229.362,56	2.526.908,38
	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	2.998.456,63	2.746.885,83	2.372.891,08	3.270.926,92	29.500.087,64
2.2	Gastos Gerais	851.031,18	839.073,42	1.050.608,72	1.143.276,63	1.451.044,71	1.099.108,97	1.416.958,84	1.775.451,79	1.427.994,00	1.158.079,09	1.323.694,58	15.222.022,43
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	3.230,00	15.660,00	26.032,90	183.666,88
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	-	57.398,37	13.069,51	193.909,47
(S) Total de Saídas:	2.356.482,92	3.224.790,36	3.341.633,73	3.651.381,50	3.881.310,11	3.643.000,47	3.760.350,84	4.804.668,89	4.178.109,83	3.604.028,54	4.633.723,91	4.020.205,32	45.099.686,42

Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
99,97%	4.945,99
106,00%	(14.398,17)

108,48%	(1.438.643,78)
71,60%	376.971,72
77,75%	427.291,47
137,74%	(905.868,19)
106,81%	(1.540.248,78)
103,66%	(1.549.700,96)

Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
110,50%	(1.525.198,65)
30,29%	108.915,00
105,45%	(562.052,71)
66,11%	1.295.452,70
102,37%	(682.883,66)
99,91%	14.377,57
51,02%	176.333,12
80,80%	46.090,53
101,00%	(446.082,44)

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
18º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.408.460,00	2.115.516,35	87,84%
2	Produção Artística	6.727.840,00	7.179.870,87	106,72%
3	Comunicação	1.903.700,00	1.299.527,11	68,26%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	4.196.400,00	4.769.398,95	113,65%
Total		15.236.400,00	15.364.313,28	100,84%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.115.516,35
Área Fim	13.248.796,93

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

18º 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	out/2024	nov/2024	dez/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	21.319.110,17	22.160.725,44	20.294.884,93		
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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.072.490,00	19.495.054,01	39,55%
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	38.457,15	28.593,17	23.390,11	254.398,17	0,52%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	117.101,20	2.576.452,63	(2.827.449,59)	13.471.056,94	1.672.487,07	400,00	84.350,00	168.650,20	2.150.434,80	2.102.300,73	128.757,70	3.853.762,16	23.498.303,84	47,67%
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	94.057,55	67.567,19	65.934,65	1.228.000,75	2,49%
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	144.339,80	122.598,26	129.919,99	1.492.708,53	3,03%
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	100.780,50	167.626,65	197.190,68	3.328.853,30	6,75%
	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	2.441.478,58	486.549,80	4.246.807,48	29.547.866,42	59,94%
(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	4.322.686,73	2.357.893,97	5.342.687,59	49.297.318,60	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	1.408.876,52	1.449.966,17	2.557.212,87	16.210.867,74	37,33%
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%
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	1.408.876,52	1.449.966,17	2.557.212,87	16.215.158,84	37,34%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	-	-	-	12.825,00	12.150,00	-	47.325,00	0,11%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	11.212,50	11.137,50	-	-	-	12.825,00	12.150,00	-	47.325,00	0,11%
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	334.634,19	350.151,54	351.191,42	4.244.250,35	9,77%
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	13.357,34	13.663,71	13.736,79	149.921,14	0,35%
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	107.360,70	109.866,27	161.566,37	1.250.313,58	2,88%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	975,13	756,70	-	62.525,45	-	297,93	30.444,61	-	-	-	7.475,40	664,02	103.139,24	0,24%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.218,17	793.135,35	1.433.353,52	3,30%
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	10.212,17	9.423,53	1.091.405,15	1.309.225,60	3,01%
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	-	23.305,99	21.186,07	368.757,86	0,85%
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	1.806,96	1.365,84	1.336,89	17.866,29	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	0,03%
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	467.371,36	1.155.470,45	2.434.222,06	8.890.359,79	20,47%
2.1.4	Benefícios														
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	4.347,41	3.638,63	4.934,42	51.616,60	0,12%
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	111.540,00	78.719,98	124.040,00	1.269.525,52	2,92%
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	102.076,87	104.476,73	107.106,21	1.264.061,33	2,91%
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	3.592,74	3.495,90	3.495,90	19.716,03	0,05%
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	-	3.249,99	3.200,00	3.050,00	31.000,01	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	224.807,01	193.531,24	242.626,53	2.635.919,49	6,07%
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	2.113.879,89	2.811.117,86	5.234.061,46	27.788.763,12	63,99%
2.2	Gastos Gerais														

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	205.368,42	247.525,43	307.028,07	2.684.799,28	6,18%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	2.484,13	170,40	161,04	205,05	771,63	80,00	-	80,00	80,00	4.032,25	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	2.235,86	960,35	3.509,40	27.692,85	0,06%
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	1.253,17	1.303,96	1.242,89	15.216,82	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	16.965,78	11.112,61	17.793,54	200.039,60	0,46%
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	8.500,00	8.500,00	16.575,00	110.162,00	0,25%
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	11.484,49	11.671,57	14.263,68	128.991,54	0,30%
2.2.13	Auditoria Externa	-	3.557,63	79,47	1.818,55	-	-	-	-	5.259,64	2.866,88	2.750,00	2.750,00	19.082,17	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	-	3.546,43	-	15.935,92	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	4.602,76	12.023,48	11.086,18	114.456,71	0,26%
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	-	8.858,55	1.252,10	-	11.644,26	0,03%
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	8.597,64	13.479,04	27.775,60	279.759,15	0,64%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	11.521,81	624,69	239,90	383,02	309,78	298,50	90,00	616,00	265,00	278,00	14.626,70	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	0,06%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	59,79	-	24,22	107,64	159,71	-	5.500,10	0,01%
2.2.32	Cartório	121,20	-	137,67	239,44	-	35,95	-	-	222,39	1.026,78	(17,42)	-	1.766,01	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	160,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	44.054,10	918,69	-	90.502,72	9.048,88	18.450,73	6.108,63	50.304,90	-	25.848,00	9.062,72	14.442,97	268.742,34	0,62%
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	11.826,81	56.569,87	101.386,80	364.264,10	0,84%
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	2.496,30	2.092,50	2.074,89	21.434,03	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	198,37	228,07	298,28	3.827,89	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	2.605,92	-	2.094,29	22.994,04	0,05%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	812,07	-	-	-	-	-	11.513,67	11.372,42	11.443,04	11.443,04	1.818,04	1.818,04	50.220,32	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	25.820,00	26.110,00	51.720,00	275.910,00	0,64%
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	52.034,47	94.051,41	52.179,07	601.231,73	1,38%
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	5.912,06	500,00	200,00	61.563,47	0,14%
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	1.981,50	2.241,42	1.967,44	22.086,82	0,05%
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	0,02%
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	18.150,00	9.450,00	9.000,00	99.831,35	0,23%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	9.000,00	-	53.196,11	4.303,80	114,00	5,00	9.854,25	729,75	433,26	14.458,71	92.094,88	0,21%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	2.500,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	-	6.084,70	2.326,10	104,70	2.050,00	-	16.695,50	0,04%
2.2.72	Assessoria de Imprensa	1.801,73	12.614,02	23.845,68	3.023,00	12.614,02	13.160,90	13.160,90	23.845,68	13.707,78	2.476,12	23.298,80	1.693,00	145.241,63	0,33%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.540,00	6.000,00	12.000,00	74.540,00	0,17%
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	11.500,00	16.972,00	12.850,00	81.407,00	0,19%
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	3.296,41	3.905,76	3.831,94	48.129,09	0,11%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	12.859,30	140,70	-	7.735,50	264,50	-	5.283,85	12.385,70	10.604,45	326,00	-	49.600,00	0,11%
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	12.006,15	1.568,00	10.055,64	135.645,29	0,31%
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	7.797,81	16.548,68	-	118.388,27	0,27%
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	31.533,31	87.960,51	23.967,86	350.513,32	0,81%
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	8.934,00	6.066,00	8.934,00	53.868,00	0,12%
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	7.297,84	1.050,84	10.139,40	66.451,40	0,15%
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	-	59.191,00	-	-	17.300,00	-	115.444,50	0,27%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	2.469,60	470,40	-	-	-	9.689,35	10.063,11	8.717,85	-	10.534,29	7.609,76	10.852,46	60.406,82	0,14%
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	-	96.650,42	160.737,60	94.940,41	1.070.684,56	2,47%
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	794,16	500,00	-	66.071,05	0,15%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	-	64.278,62	30.710,18	30.710,18	30.710,18	-	30.710,18	192.853,83	0,44%
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	4.908,19	7.674,10	9.112,68	64.511,37	0,15%
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.013,25	4.383,00	403,75	39.104,00	21.246,00	-	-	-	66.150,00	0,15%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	48.917,96	39.793,75	32.869,26	177.732,50	94.093,39	9.481,61	-	-	402.888,47	0,93%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.175,92	287,08	-	37.989,00	6.287,20	1.068,80	-	-	56.808,00	0,13%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	-	1.900,00	4.200,00	540,00	1.565,00	2.235,00	25.537,70	0,06%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	2.128,00	4.972,00	200,00	8.860,46	291,62	16.452,08	0,04%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.032,00	1.126,20	241,80	-	2.206,32	113,68	-	-	4.720,00	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	-	18.900,00	0,04%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	2.000,00	8.000,00	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	649,16	7.904,65	845,42	91.766,99	0,21%
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	131.668,68	131.668,68	131.668,68	1.439.008,23	3,31%
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	-	205.286,53	154.008,20	387.702,53	1.553.943,92	3,58%
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	17.165,69	10.221,52	24.785,67	187.381,75	0,43%
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	2.881,63	389,09	115,32	9.759,13	0,02%
2.2.103	Receptionistas para Eventos	2.846,51	-	-	-	33.707,88	53.433,75	59.199,40	29.884,71	-	44.733,61	34.383,31	58.159,41	316.348,58	0,73%
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	10.975,03	54.572,35	5.782,54	246.259,18	0,57%
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	8.013,24	11.070,15	36.593,19	217.609,59	0,50%
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	4.143,56	3.238,09	4.365,63	98.100,59	0,23%
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	32.880,18	3.661,61	12.983,93	272.711,41	0,63%
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	24.202,37	2.158,73	6.099,26	67.622,38	0,16%
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	3.101,57	-	62.883,38	165.411,98	0,38%
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	99.025,87	5.028,68	504,57	344.707,70	0,79%
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	27.827,04	17.369,58	25.085,20	473.956,83	1,09%
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	1.436,67	294,66	5.332,60	381.918,04	0,88%
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	10.640,98	5.657,69	20.305,45	174.554,89	0,40%
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	12.705,80	7.873,73	8.275,74	328.663,69	0,76%
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	1.339.959,92	1.336.663,78	1.679.125,56	15.232.888,60	35,08%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	1.400,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.569,00	-	2.899,00	4.589,38	-	-	-	-	-	9.057,38	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.511,10	13.511,10	0,03%
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	-	-	-	-	-	-	-	7.043,49	-	13.674,00	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	32.334,15	-	-	-	-	-	-	-	-	22.802,63	(4.043,22)	51.093,56	0,12%
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	280,00	14.260,00	230,00	121.142,70	0,28%
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	280,00	45.506,12	9.697,88	216.001,03	0,50%
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	26.951,65	30.446,72	13.069,51	189.916,59	0,44%
(S) Total de Saídas		2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	3.732.634,45	4.219.349,64	4.003.244,45	3.481.071,46	4.223.734,48	6.935.954,41	43.427.569,34	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

18º 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	out/2024	nov/2024	dez/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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.072.490,00	19.495.054,01	44,41%
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	38.457,15	28.593,17	23.390,11	254.398,17	0,58%
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	762.434,80	84.000,00	84.000,00	368.150,00	18.400.990,21	41,92%
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	96.577,55	84.367,19	74.767,07	3.967,58	950.548,28	2,17%
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	155.757,12	181.949,70	59.151,23	1.492.708,53	3,40%
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	232.703,93	78.561,68	184.978,58	178.601,43	3.305.868,19	7,53%
	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	446.388,43	318.685,99	441.695,35	241.720,24	5.749.125,00	13,10%
(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	3.079.434,79	2.283.894,14	2.397.039,52	1.705.750,35	43.899.567,39	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	1.408.876,52	1.449.966,17	1.454.523,12	1.436.462,10	16.040.389,21	35,57%
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%
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	1.408.876,52	1.449.966,17	1.454.523,12	1.436.462,10	16.044.680,31	35,58%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	-	24.975,00	-	47.325,00	0,10%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	22.350,00	-	-	-	-	-	24.975,00	-	47.325,00	0,10%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	367.922,35	388.421,18	(5.706,89)	4.303.790,26	9,54%
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	13.357,34	13.663,71	13.736,79	149.921,14	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	117.800,80	121.869,03	49.638,16	1.268.986,21	2,81%
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	39.003,26	72.431,02	(44.472,27)	411.240,90	0,91%
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	110.395,36	677.107,60	(609.766,47)	1.373.183,03	3,04%
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	144.636,88	150.783,56	1.240.097,75	2.663.167,88	5,91%
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	20.146,63	136.493,64	24.486,59	680.803,88	1,51%
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	2.653,91	2.654,87	1.540,25	1.296,50	-	16.548,44	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	0,03%
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	907.957,72	1.093.966,32	814.802,87	1.562.066,24	668.013,66	10.881.173,95	24,13%
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	6.278,13	145,11	4.207,67	3.634,97	46.683,98	0,10%
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	-	111.508,65	78.716,21	1.145.450,40	2,54%
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	112.901,35	102.072,62	104.486,48	106.894,90	112.857,67	1.287.107,96	2,85%
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	3.592,74	3.495,90	3.495,90	-	19.716,03	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	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	-	(5,45)	3.255,44	3.200,00	27.950,01	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	354.447,86	244.042,99	108.122,04	229.362,56	198.408,85	2.526.908,38	5,60%
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	2.998.456,63	2.746.885,83	2.372.891,08	3.270.926,92	2.302.884,61	29.500.087,64	65,41%
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	205.368,42	247.525,43	307.028,07	211.436,29	215.000,00	2.665.865,19	5,91%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	2.494,53	354,65	161,04	164,53	617,50	80,00	-	80,00	80,00	4.032,25	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	2.236,07	2.236,59	2.236,80	1.240,05	25.704,62	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	1.253,17	1.303,96	1.242,89	-	14.150,34	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	24.962,25	12.282,90	16.903,00	16.531,66	12.267,10	196.499,80	0,44%
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.150,00	110.162,00	0,24%
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	11.484,49	11.519,83	11.636,23	25.219,88	140.476,03	0,31%
2.2.13	Auditoria Externa	1.818,55	1.818,55	1.818,55	-	-	-	-	-	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.626,52	19.082,17	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	8.719,36	-	-	2.040,48	624,62	-	-	771,03	-	3.546,43	-	-	15.701,92	0,03%
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	17.669,55	4.269,32	12.219,50	18.523,40	122.201,17	0,27%
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	4.239,20	4.619,35	1.252,10	-	11.644,26	0,03%
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	60.946,74	12.337,17	18.181,33	14.314,07	261.001,05	0,58%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	12.062,20	85,00	240,00	383,00	309,00	298,50	90,00	616,00	265,00	278,00	14.626,70	0,03%
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	0,06%
2.2.31	Correios e Telégrafos	102,72	2.814,59	750,22	1.412,20	18,25	50,76	59,79	-	24,22	107,64	159,71	-	5.500,10	0,01%

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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.32	Cartório	-	137,67	239,44	-	35,95	-	-	222,39	-	1.047,96	(38,60)	-	1.644,81	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	13.696,74	50.304,90	-	18.259,89	9.062,72	14.442,97	-	179.931,52	0,40%
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	19.719,77	9.614,52	150.403,35	5.252,85	360.503,27	0,80%
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	2.476,40	1.728,50	1.382,41	1.076,38	21.434,03	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	482,37	198,37	-	198,37	716,92	223,66	198,37	228,07	298,28	3.629,52	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	2.605,92	2.094,29	-	20.587,45	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	-	-	-	-	-	49.408,25	-	-	-	-	-	-	49.408,25	0,11%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	25.820,00	25.090,00	26.650,00	26.090,00	275.910,00	0,61%
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	54.523,99	51.883,31	51.791,41	49.601,39	94.690,02	605.949,02	1,34%
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	3.099,20	6.196,50	200,00	200,00	61.563,47	0,14%
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	-	3.999,86	-	2.241,42	1.967,44	22.086,82	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	0,02%
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	-	-	23.000,00	18.000,00	9.000,00	26.550,00	117.831,35	0,26%
2.2.70	Outras Assessorias	-	-	10.000,00	-	55.995,91	534,00	89,00	-	10.500,00	89,00	438,26	14.448,71	92.094,88	0,20%
2.2.71	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.300,00	-	-	2.000,00	1.630,00	-	-	6.084,70	2.430,80	-	2.050,00	-	15.495,50	0,03%
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	13.160,90	13.160,90	13.160,90	10.684,78	155.454,68	0,34%
2.2.73	Agência de Publicidade	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	6.540,00	6.000,00	12.000,00	74.540,00	0,17%
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	8.785,00	15.736,00	12.736,00	12.850,00	81.407,00	0,18%
2.2.75	Desenvolvimento de Audios	6.000,00	-	-	11.400,00	-	4.910,00	2.750,00	6.800,00	5.020,00	3.240,00	3.930,00	3.710,50	47.760,50	0,11%
2.2.76	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	6.000,00	7.000,00	-	-	8.000,00	-	-	5.500,00	12.600,00	10.500,00	-	-	49.600,00	0,11%
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	13.860,99	5.039,71	9.580,02	-	122.223,71	0,27%
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	22.805,93	-	16.200,00	-	118.388,27	0,26%
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	69.184,30	24.219,70	30.335,31	94.413,40	16.600,32	350.513,32	0,78%
2.2.81	Captação de Vídeo	-	-	6.000,00	3.000,00	9.066,00	3.000,00	-	3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	8.802,00	53.868,00	0,12%
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	7.190,00	7.258,00	1.016,00	10.139,40	66.451,40	0,15%
2.2.83	Captação de Audio	-	38.953,50	-	-	-	-	-	59.191,00	-	-	17.300,00	-	115.444,50	0,26%
2.2.84	Brigada de Incêndio para Eventos	-	-	-	-	635,07	9.240,00	10.080,00	8.515,24	656,90	10.080,00	7.559,10	10.700,51	57.466,82	0,13%
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	72.133,35	89.258,79	95.995,88	91.479,62	167.659,14	1.158.671,80	2,57%
2.2.87	Transporte Terrestre	206,10	300,00	-	10.072,85	4.340,00	4.130,00	106,20	33.107,40	12.782,00	526,50	500,00	-	66.071,05	0,15%
2.2.88	Seguro de Carga	-	5.573,42	-	-	161,07	184.261,04	2.858,30	-	-	-	-	-	192.853,83	0,43%
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	4.979,80	7.700,80	9.014,37	62.562,79	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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.90	Ônibus/ Van	-	-	-	-	1.050,00	4.750,00	950,00	59.400,00	-	-	-	-	66.150,00	0,15%
2.2.91	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	88.711,71	2.226,76	32.950,00	185.040,00	93.960,00	-	-	-	402.888,47	0,89%
2.2.92	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	11.463,00	-	-	38.065,00	6.256,00	1.024,00	-	-	56.808,00	0,13%
2.2.93	Locação de Grades Disciplinadoras	-	10.697,70	-	-	4.400,00	-	-	3.300,00	4.200,00	540,00	1.565,00	835,00	25.537,70	0,06%
2.2.94	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	-	-	2.150,00	4.950,00	200,00	9.152,08	-	16.452,08	0,04%
2.2.95	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	2.320,00	-	-	-	4.720,00	0,01%
2.2.96	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	-	-	18.900,00	0,04%
2.2.97	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	2.000,00	8.000,00	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	14.799,91	567,03	7.982,65	767,42	91.766,99	0,20%
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	131.668,68	131.668,68	131.668,68	253.989,43	1.570.676,23	3,48%
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	134.170,00	71.716,53	158.508,70	382.602,03	1.472.943,92	3,27%
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	6.739,77	18.016,68	11.092,80	22.145,07	187.381,75	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	715,55	2.555,17	-	115,32	8.548,03	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	558,84	45.588,00	34.060,00	82.404,49	338.837,07	0,75%
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	18.588,31	8.342,52	54.572,35	5.782,54	246.259,18	0,55%
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	11.762,23	7.974,40	12.510,40	34.779,13	212.771,19	0,47%
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	4.143,56	3.238,09	4.365,63	95.115,59	0,21%
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	28.035,18	29.792,34	4.140,56	8.091,80	270.253,56	0,60%
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	25.047,53	1.263,51	4.448,81	3.783,79	65.398,61	0,15%
2.2.110	Ecad	-	-	-	3.238,79	21.756,97	-	37.388,78	-	11.496,68	-	892,36	61.991,02	136.764,60	0,30%
2.2.111	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.887,55	35.392,82	21.769,25	31.088,72	23.999,26	26.499,04	19.599,05	3.557,03	29.861,76	77.426,79	26.485,16	25.460,35	345.026,78	0,77%
2.2.112	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	56.500,00	53.500,00	7.650,00	18.500,00	157.550,76	89.224,07	24.650,00	17.000,00	24.242,00	448.816,83	1,00%
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	5.602,20	1.382,00	300,00	5.323,60	381.566,62	0,85%
2.2.114	Material de Consumo	1.337,96	8.409,11	11.294,30	19.888,18	19.055,57	13.718,34	34.307,47	15.695,95	19.515,28	8.470,12	3.836,56	19.026,05	174.554,89	0,39%
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	10.077,40	9.203,40	9.479,47	9.562,11	332.539,67	0,74%
Subtotal Gastos Gerais:		851.031,18	839.073,42	1.050.608,72	1.143.276,63	1.451.044,71	1.099.108,97	1.416.958,84	1.775.451,79	1.427.994,00	1.158.079,09	1.323.694,58	1.685.700,50	15.222.022,43	33,75%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-	1.400,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.569,00	-	-	7.488,38	-	-	-	-	-	-	9.057,38	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.511,10	13.511,10	0,03%
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	-	-	-	-	-	-	-	7.043,49	-	13.674,00	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.759,41	-	18.759,41	0,04%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	11.363,00	59.124,00	2.150,00	4.181,99	3.779,00	23.983,31	1.791,40	280,00	14.260,00	230,00	-	121.142,70	0,27%
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	3.230,00	15.660,00	26.032,90	13.511,10	183.666,88	0,41%
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	-	57.398,37	13.069,51	18.109,11	193.909,47	0,43%
(S) Total de Saídas		2.350.160,35	3.220.215,18	3.338.077,99	3.646.283,53	3.868.101,43	3.623.985,48	3.735.762,56	4.775.699,82	4.178.109,83	3.546.630,17	4.620.654,40	4.002.096,21	45.099.686,42	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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	8.505.164,96	9.000.801,03	9.326.829,25	9.568.941,40	9.927.246,68	10.255.442,49	10.617.725,20	10.817.757,09	11.161.048,48	11.507.805,13	11.855.503,35	12.262.168,48	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	394.679,60	444.657,83	340.458,40	356.920,97	465.836,26	363.172,09	352.898,58	388.748,82	445.781,07	367.922,35	388.421,18	(5.706,89)	4.303.790,26
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	13.357,34	13.663,71	13.736,79	149.921,14
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	117.800,80	121.869,03	49.638,16	1.268.986,21
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	39.003,26	72.431,02	(44.472,27)	411.240,90
2.1.3.5 13º Salário	296.254,76	106.788,04	104.722,82	104.633,57	110.447,74	109.793,37	99.778,63	131.495,93	131.531,68	110.395,36	677.107,60	(609.766,47)	1.373.183,03
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	144.636,88	150.783,56	1.240.097,75	2.663.167,88
2.1.3.7 1/3 de Férias													-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.195,12	23.819,30	1.911,14	87.474,52	23.617,95	21.677,10	(8.861,17)	168.960,66	174.882,40	20.146,63	136.493,64	24.486,59	680.803,88
Total de Entradas	843.932,16	911.879,24	673.866,49	934.874,63	905.535,59	820.584,92	721.918,41	905.303,81	1.091.152,03	813.262,62	1.560.769,74	668.013,66	10.851.093,30
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	319.132,16	412.650,73	313.806,91	322.833,62	432.646,32	330.178,11	329.714,60	333.228,61	414.082,14	334.634,19	350.151,54	351.191,42	4.244.250,35
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	13.357,34	13.663,71	13.736,79	149.921,14
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	107.360,70	109.866,27	161.566,37	1.250.313,58
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	975,13	756,70	-	62.525,45	-	297,93	30.444,61	-	-	-	7.475,40	664,02	103.139,24
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.218,17	793.135,35	1.433.353,52
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	10.212,17	9.423,53	1.091.405,15	1.309.225,60
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.185,17	5.089,78	2.118,00	58.432,50	3.908,61	2.082,26	-	82.730,13	163.719,35	-	23.305,99	21.186,07	368.757,86
Total de Gastos	348.296,09	585.851,02	431.754,34	576.569,35	577.339,78	458.302,21	521.886,52	562.012,42	744.395,38	465.564,40	1.154.104,61	2.432.885,17	8.858.961,29
Provisionamento do Período	9.000.801,03	9.326.829,25	9.568.941,40	9.927.246,68	10.255.442,49	10.617.725,20	10.817.757,09	11.161.048,48	11.507.805,13	11.855.503,35	12.262.168,48	10.497.296,97	

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

18º 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)
AP0647	MANON: INTRODUCTION TO ACT II (PRELUDE) (2REGENTE+PARTES)	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 - PRELUDE T	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)

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
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
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 1350X1350X600X750MM	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 COMPUTADOR DE Pacote de Dados GERENCIÁVEL PARA REDESETHERNET (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 gigaabit, 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)
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.

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
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)
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).
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).

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
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).
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 noiva 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.

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
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.
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.
AP0694	Strauss - Quatro últimas canções	PARTITURAS	5.540,00	07/10/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50729	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (12 e 13 de dezembro). Obras: Strauss - Quatro últimas canções e O Cavaleiro da Rosa (Suite). Regente: Fabio Mechetti. Solista: Camila Provenzale.
AP0695	Strauss - O cavaleiro da rosa: Suite	PARTITURAS	8.720,00	07/10/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50729	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (12 e 13 de dezembro). Obras: Strauss - Quatro últimas canções e O Cavaleiro da Rosa (Suite). Regente: Fabio Mechetti. Solista: Camila Provenzale.
P2480	KIT TRANSCEPTOR EP150 8CH UHF (450-470MHZ) C/ ANTENA INTEGRADA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00	11/10/2024	INTER TELECOM - COM E LOC DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTD	12268	OPERACOES	Compra de Rádio comunicador para atender o novo funcionário de Operações na Sala Minas Gerais.
P2481	ARMARIO BAIXO DE 900X470X740MM	MOVEIS E UTENSILIOS	1.301,44	01/11/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2475	MARKETING	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística

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
P2482	ARMARIO BAIXO DE 900X470X740MM	MOVEIS E UTENSILIOS	1.301,44	01/11/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2475	MARKETING	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística
P2483	GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.406,30	01/11/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2475	MARKETING	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística
P2484	GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.406,30	01/11/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2475	MARKETING	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística
P2485	GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.406,30	01/11/2024	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2475	MARKETING	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística
AP0696	Partitura do "Concerto para trompa no 4 em Mi bemol Maior" - KV 495 - Urtext, de W. A. Mozart.	PARTITURAS	230,00	07/11/2024	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51708	ARQUIVO	Partitura do "Concerto para trompa no 4 em Mi bemol Maior", de W. A. Mozart, que faz parte do repertório de base de todo trompista, sendo necessária no acervo da Academia Filarmônica para uso da atual aluna, Ana Carolina Reggiani Vieira, e de futuros alun
P2486	Estabilizador Dji Rs 4 Standard Br - Dji117 CorPreto	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.222,00	06/12/2024	ELETRONIC PRO LTDA	35409	COMUNICACAO	Compra de estabilizador de câmera para as atividades da Comunicação do ICF. Ele será usado em concertos dentro e fora da Sala Minas Gerais para registros fotográficos e audiovisuais.
P2487	KEYBOARD CONTROLLER NEOID PTZ CONROLLER IP+	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.212,10	12/12/2024	MILLENIUM CINEMATOGRAFIA LTDA	2405	COMUNICAÇÃO	Compra de joystick para as atividades da Comunicação do ICF. Ele será usado em transmissões ao vivo de concertos na Sala Minas Gerais .
P2489	Eufonio profissional marca ADAMS (fabricado na Holanda)modelo SONIC, Acompanha estojo e acessorios d	INSTRUMENTOS MUSICAIS	57.500,00	13/12/2024	MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2382	GERENCIA DE ORQUESTRA	Aquisição de instrumento musical - Eufônio profissional (Tuba), para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Total			218.105,76					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
18º 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	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.871,89	Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00268-7 - Prestação de Serviços
2	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	13.237,22	Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00519-3 - Contrato de Gestão
3	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	158.984,00	FGTS sobre 13o Salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	00519-3 - Contrato de Gestão
4	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	324.503,00	INSS sobre folha de dezembro	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00519-3 - Contrato de Gestão
5	dez/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	223.288,00	IRRF sobre folha dezembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
6	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	106.457,00	FGTS sobre Folha de dezembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
7	dez/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	13.194,80	PIS sobre folha de dezembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
8	dez/24	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	108.816,00	INSS retido dos funcionários, dezembro	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	00519-3 - Contrato de Gestão
9	nov/24	Gastos Gerais	Condomínio	211.436,29	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	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	215.000,00	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	dez/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	dez/24	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	58134-8 - Captação Federal
13	dez/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	dez/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	dez/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	dez/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	dez/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	dez/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	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	52.236,55	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	dez/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	dez/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	dez/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	nov/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
26	dez/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
26	dez/24	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	25.335,00	Serviços de recepcionistas mês de dezembro	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	58134-8 - Captação Federal
29	dez/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

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
----	--------------	-----------	--------------	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	-------

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmonica
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4111	01/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	138,83	Compra de frutas e refrigerantes para reposicao dos camarins para o Concerto Filarmonica em Camara 6, 01/10/2024. Dma Distribuidora S/A. CNPJ: 01.434.024/0001-11	Produção Artística	Dma Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	268297	01/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4112	01/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	Compra de litro de cafe para a equipe tecnica para o Concerto Juventude 6, 29/09/2024. Padaria e Confeitaria Pao Vivo LTDA. CNPJ: 01.434.024/0001-11	Área Meio	Padaria e Confeitaria Pao Vivo LTDA	01.434.024/0001-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1570	01/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4113	01/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,27	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4114	01/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 01/10/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	1020	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4115	01/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21,91	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4116	01/10/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4117	01/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4118	01/10/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência abril/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4119	01/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4120	01/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,27	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4121	01/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	37,70	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4122	01/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	37,70	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4123	01/10/2024	nov/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	21,91	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1908626	05/11/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4124	02/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Capacitação e Treinamentos	-25,29	Estorno de impostos pagos em adiantamento referente realização de inscrição para a equipe de RH para participação no Conectarh 2024, que acontecerá em Belo Horizonte. Empresas: Solides Tecnologia(4821) e Sympla (4800.)	Área Meio	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	10461302000110	ADIANTAMENTO	COMPENSACA O EMPRES/ADIAN TAMENT	4727	13/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4125	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	561,10	Compra de material hidráulico para resolução de vazamento na alimentação de água potável da Sala Minas Gerais	Área Meio	COFERMETA SA	17281973000300	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	205726	02/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4126	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	715,55	Janitar após o concerto Veloce no dia 20/09/2024. Estiveram presentes seis pessoas, entre elas do Diretor Presidente, Maestro e Solistas.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	58300	20/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4127	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.481,40	Aluguel de partituras para o Concerto Especial IV (7 e 8 de novembro). Obra: Bernstein - West Side Story (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2442923	07/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4128	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	95,38	Pedido complementar ao 61018. Upgrade do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência: setembro/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6828	17/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4129	02/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92024	02/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4130	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	961,39	Compra de peles de tímpanos, bumbo sinfônico, caixa clara e tom-tons, para reposição das peles que estão vencidas, comprometendo a qualidade dos instrumentos. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada instrumento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	13151351	17/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4131	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	21.950,00	Compra de peles de tímpanos, bumbo sinfônico, caixa clara e tom-tons, para reposição das peles que estão vencidas, comprometendo a qualidade dos instrumentos. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada instrumento.	Produção Artística	STEVE WEISS MUSIC, INC	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13151351	17/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4132	02/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	196,32	Aluguel de partituras para o Concerto Especial IV (7 e 8 de novembro). Obra: Bernstein - West Side Story (Abertura). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF -	2442923	07/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4133	03/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.801,06	Férias Jéssica Dayana 10/2024	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	718	01/10/2024	TERMO DE PARCERIA
4134	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	UNIFORMES	4.239,20	Aquisição de vestuários, para equipe de montagem, que serão usados em concertos e eventos da OFMG. Estão sendo considerados os itens : 2 ternos completos (calça e paletó), 2 calças, 8 camisas, 4 gravatas, 4 calçados.	Área Meio	PREPAR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	27657800000217	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4700	25/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4135	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	14.000,00	Serviço de programação visual, entre 20/08/2024 e 20/10/2024, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES	57.354.317/0001-43	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	25/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4136	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	ANA LUIZA CARLOS PIMENTA MORAES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65580	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4137	03/10/2024	set/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: setembro/2024.	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65581	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4138	03/10/2024	set/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: setembro/2024.	Produção Artística	ANDRE CORREIA COSTA LOPES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65582	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4139	03/10/2024	set/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: setembro/2024.	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65584	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4140	03/10/2024	set/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: Setembro/2024	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65585	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4141	03/10/2024	set/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: setembro/2024	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65587	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4142	03/10/2024	set/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: setembro/2024.	Produção Artística	FELIPE YURE PEREIRA COIMBRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65588	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4143	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65590	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4144	03/10/2024	set/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: setembro/2024	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65592	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4145	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65594	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4146	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024	Produção Artística	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65595	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4147	03/10/2024	set/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: setembro/2024	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65596	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4148	03/10/2024	set/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: setembro/2024	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65597	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4149	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65598	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4150	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65599	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4151	03/10/2024	set/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: setembro/2024	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65600	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4152	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	VIVIAN BRENDA SACRAMENTO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65601	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4153	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	-14.000,00	Estorno de Ted devolvida. Pagamento refeito em 04/10.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES	57.354.317/0001-43	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	25/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4154	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,40	Material de Escritório.	Área Meio	PREMIO COMERCIO DE FITAS MATRICIAIS LTDA	24112464000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	18796	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4155	03/10/2024	set/2024	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	50179923000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	581	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4156	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	756,33	Contratação do musicista 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 Juventude 6 a ser realizado no dias 29/09/2024 e na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65540	28/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4157	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.570,00	Manutenção corretiva em 21 assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES	48.582.351/0001-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	21	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4158	03/10/2024	out/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: setembro/2024.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	172	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4159	03/10/2024	set/2024	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	27933405000139	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20245	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4160	03/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.000.000,00	Repasse patrocínio recebida na conta captação (68132-1) em 30/09/2024. Repasse de R\$ 2.000.139,25.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4161	03/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	139,25	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25. Repasse de R\$ 2.000.139,25	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4162	03/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	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	05509664000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7882024	23/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4163	03/10/2024	out/2024	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 10/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102024	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4164	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.725,00	Folha 09/2024.	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34.989.220-0001-01	34.989.220-0001-01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4165	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.053.957,00	Folha 09/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4166	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.589,40	Pensao folha 09/2024	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	19	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4167	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	732,53	Pensao folha 09/2024	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4168	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 09/2024	N/A	NICOLE PAGANINI	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	536	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4169	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.243,02	Pensao folha 09/2024	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	681	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4170	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.649,00	Pensao folha 09/2024	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4171	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.360,00	Associação dos músicos Folha 09/2024.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4172	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.492,00	Caleb Martins folha 09/2024.	N/A	CALEB MARTINS BEDA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	767	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4173	03/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	FGTS	107.360,70	FGTS folha 09/2024	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4174	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16,62	Compra de frutas para reposicao dos camarins para o Concerto Fora de Série 5, 05/10/2024. Super Varejão Caraca LTDA, CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2943	04/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4175	04/10/2024	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
4176	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	66,93	Receita bruta da bilheteria do concerto especial Música de Cinema, realizado no dia 05/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5092024	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4177	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30,57	Receita bruta da bilheteria do concerto especial Música de Cinema, realizado no dia 06/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	6092024	06/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4178	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	204,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 14/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	14092024	14/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4179	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	306,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 19/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	19092024	19/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4180	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	479,57	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 20/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	20092024	20/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4181	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	142,97	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4182	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	341,82	Receita bruta da bilheteria do concerto Vívace 7, realizado no dia 27/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	27092024	27/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4183	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	199,97	Adiantamento referente a filtro para bebedouros, localizados no 2º andar, 3º andar e doca. Empresa: Lider Agua(3955).	Área Meio	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	42752989000130	ADIANTAMENTO	COMPENSACA O EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887092	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4184	04/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	14.000,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES	57.354.317/0001-43	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1	25/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4185	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	142,97	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4186	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	341,82	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4187	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	306,69	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4188	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	479,57	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4189	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	204,45	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4190	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4191	04/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4192	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	66,93	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4193	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	30,57	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4194	04/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: setembro/2024.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	76	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4195	04/10/2024	set/2024	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	04519715000106	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202431	23/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4196	05/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	Compra de café para atender aos funcionários que trabalharam durante o concerto Fora de Série 5 no dia 05/10/2024. Padaria e Confeitaria Pao Vivo Ltda. CNPJ: 01.434.024/0001-11	Área Meio	Padaria e Confeitaria Pao Vivo Ltda	01.434.024/0001-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1571	05/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4197	05/10/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	19,06	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4198	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19,06	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4199	05/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,79	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4200	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,79	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4201	05/10/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,26	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4202	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,26	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4203	05/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1855100	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4204	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14,07	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4205	05/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	27,15	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1876219	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4206	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	27,15	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4207	05/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	119,56	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4208	05/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	119,56	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4209	07/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	31,08	Compra de leite para atender demanda da copa. Dma Distribuidora S/A, CNPJ:01.928.075/0016-89.	Área Meio	Dma Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	253747	07/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4210	07/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	672,49	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: agosto/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202420315	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4211	07/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	588,33	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: agosto/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202420234	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4212	07/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. 07/10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4213	07/10/2024	set/2024	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	280,00	Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	50251	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4214	07/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ECAD	3.101,57	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório do Recital 1 da Academia Filarmônica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (26/06/2024, às 18h)	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10831	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4215	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,24	ISS sobre Contratação temporária de produtores para acompanhamento da Orquestra Sinfônica entre os dias 09 e 10/08 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202434	02/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4216	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	105,11	ISS sobre Compra de onze placas de sinalização para o estacionamento sendo oito sinalizações de vagas de idoso e 3 sinalizações de vagas para autistas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024299	02/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4217	08/10/2024	set/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: setembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20241184	01/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4218	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	26,00	ISS sobre Prestação de serviços de ajuste na roteirização e gravação de audiodescrição da Sala Minas Gerais. O áudio que apresenta a Sala para visitantes com deficiência visual necessitou de ajustes no texto para melhor apresentação do ambiente, visando uma experiência mais rica e assertiva. Desta maneira foi necessária uma regravação do mesmo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202465	03/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4219	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	60,00	ISS sobre Prestação de serviços de roteirização e gravação de audiodescrição da Sala Minas Gerais, incluindo a formação da orquestra completa, espaços internos e formação de câmara. Este conteúdo visa a inclusão de pessoas cegas no espaço e melhor aproveitamento do mesmo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202463	02/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4220	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	511,03	ISS sobre Divulgação em mídia OOH para os concertos da temporada 2024 de Praça 3, no Parque Fazenda Lagoa do Nado, no dia 28/07, com divulgação entre os dias 16 e 27/07 e também do concerto de Praça 4, na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09, com divulgação entre os dias 27/08 a 07/09.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024198	04/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4221	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16,52	ISS sobre Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades do nosso funcionário Gabriel Alves, que tem deficiência motora e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024304	03/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4222	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	120,18	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: agosto/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024343	04/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4223	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	120,18	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: setembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024365	04/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4224	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinação pontual do piano Steinway para o concerto Filarmônica em Câmara 4 (13/08/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202464	04/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4225	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	10,74	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Agosto/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024492	06/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4226	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	153,61	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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202481	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4227	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	33,90	ISS sobre Distribuição de 6.000 panfletos e 200 cartazes de Praça 4 - Barragem Santa Lúcia em 08/09/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202428	10/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4228	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	58,71	ISS sobre Serviço realizado em caráter de urgência para levar uma case com equipamentos e instrumentos musicais para os concertos da Turnê Especial 1, Araxá e Uberlândia.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202436	10/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4229	08/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,21	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: agosto/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202420315	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4230	08/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,84	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: agosto/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202420234	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4231	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	30,00	ISS sobre Distribuição de 1000 panfletos e 20 cartazes em Catas Altas/MG para a divulgação do concerto de Turnê Estadual (30/08/2024).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	65231	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4232	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	40,80	ISS sobre Veiculação de spots em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual da Filarmônica em Belo Vale, em 24/08/24.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	65315	13/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4233	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	42,09	ISS sobre Transporte terrestre de 80 caixas de água, com 2 ajudantes, na realização do concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202441	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4234	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	136,86	ISS sobre Divulgação em mídia OOH para os concertos da temporada 2024 de Praça 3, no Parque Fazenda Lagoa do Nado, no dia 28/07, com divulgação entre os dias 16 e 27/07 e também do concerto de Praça 4, na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09, com divulgação entre os dias 27/08 a 07/09.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024233	04/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4235	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,08	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024463	13/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4236	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,79	ISS sobre Impressão de 15 certificados de participação para os regente ativos e ouvintes do 15º Laboratório de Regência, ministrado nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20241423	18/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4237	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12,18	ISS sobre Impressão de 7 books de captação para uso das diretorias em reuniões estratégicas. Este é um material grafico que é usado na captação de novos parceiros e patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20241424	18/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4238	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,60	ISS sobre Certificado digital e-CPF A1 e A3 para o diretor Presidente Diomar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202410990	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4239	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,96	ISS sobre Certificado digital e-CPF A1 e A3 para o diretor Presidente Diomar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202410989	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4240	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	24,00	ISS sobre Contratação da claronista EMILIA PINHEIRO CARNEIRO BARROS para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do JUVENTUDE 5 no dia 01/09/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	65227	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4241	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,60	ISS sobre Lonas necessárias por conta da distribuição de água que haverá no concerto na Barragem Santa Lúcia. Devido ao clima de temperaturas altas em Belo Horizonte, a equipe de Produção fez parceria com a Copasa para distribuímos água no local, aí precisamos demarcar o local com estas lonas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024619	19/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4242	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	68,31	ISS sobre Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2024 - Aditivo	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024820	17/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4243	08/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	52.457,27	Receita Bruta estacionamento, competência 09/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65717	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4244	08/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,34	Adiantamento complementar referente ao pedido 64452 a compra de duas chapas de compensado naval de 260x150x3cm para confecção de novos nichos de instrumentos na sala de instrumentos. Empresa: Madeireira Palowa(4792)	Área Meio	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25490137000100	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887093	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4245	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	8.659,28	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência setembro/2024 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	92024	01/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4246	08/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7.588,11	Pagamento refeito de TED devolvida. Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência junho/2024. Processo: 00203084520174013800_ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980624	01/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4247	08/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	77,40	ISS sobre Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202410668	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4248	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	198,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: agosto/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202468	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4249	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	900,00	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: junho/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202448	01/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4250	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: agosto/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	74	01/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4251	08/10/2024	set/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:agosto/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	171	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4252	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	21,11	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto em Catas Altas – MG, no dia 30/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202475	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4253	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	18,09	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto em Belo Vale – MG, no dia 24/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202474	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4254	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	27,47	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Juventude 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202463	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4255	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,26	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Juventude 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202462	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4256	08/10/2024	set/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 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202421	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4257	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	17,10	ISS sobre Impressão e instalação de adesivos nas testérias de Belo Vale e Catas Altas e faixa de divulgação de Catas Altas. Os adesivos são para reutilizarmos materiais em boa condição diminuindo o custo de produção de novas testeiras.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024568	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4258	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	33,77	ISS sobre 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.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202473	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4259	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	954,48	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Câmara Belo Vale	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202463	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4260	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	74,21	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Câmara Belo Vale	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202464	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4261	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	74,57	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Câmara Catas Altas	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202466	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4262	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.008,60	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Câmara Catas Altas	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202465	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4263	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: setembro/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024549	03/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4264	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: setembro/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202445	03/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4265	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	36,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Juventude IV	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202469	02/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4266	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	108,00	ISS sobre Contratação do musicista GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS, de notória qualidade musical, pela participação como obolista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Especial 3 realizados nos dias 05/09/2024 a 06/09/2024 e na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	65178	05/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4267	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	376,38	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202469	05/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4268	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	29,97	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto em Belo Vale – MG, no dia 24/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202497	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4269	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	29,97	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação no concerto em Catas Altas – MG, no dia 30/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202496	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4270	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	29,97	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para as ações do Dep. Marketing e Dep. de Comunicação do concerto no Espaço Cultural Pierro Gárron Henrique – Nova Lima – MG, no dia 02/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202491	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4271	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	324,50	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024144	11/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4272	08/10/2024	set/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: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024485	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4273	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	37,08	ISS sobre Transporte terrestre da testeira de metalon na medida 6mx2m para realização do concerto da Filarmônica na cidade de Belo Vale – MG no dia 24/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202438	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4274	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,45	ISS sobre Hospedagem para o Giovanni Martins, musicista de notória qualidade musical, para participação como oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 3 e Praça 4 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20243917	08/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4275	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35,54	ISS sobre Contratação de 02 carregadores para auxiliar na carga e descarga dos instrumentos musicais da OFMG por ocasião da realização do concerto em Araxá, entre os dias 06 a 08/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202437	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4276	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	70,53	ISS sobre Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Julho/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202416	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4277	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.377,60	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Praça Barragem Santa Lúcia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202471	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4278	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	147,60	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2024. Competência: Praça Barragem Santa Lúcia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202472	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4279	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	2.563,66	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	18405	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4280	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Despachante para as acoes de licenciamento dos concertos externo da serie Filarmônica na Praca, 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202438	09/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4281	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	548,54	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20241881	04/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4282	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	13,87	ISS sobre Locação de tenda para o público do concerto na Barragem Santa Lúcia - BH - MG, no dia 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249	11/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4283	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	9,85	ISS sobre Pedido Complementar (63332) Locação de tenda para o público do concerto na Barragem Santa Lúcia - BH – MG, no dia 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202410	11/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4284	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	17,89	ISS sobre Locação de tenda para o público do concerto no Parque Lagoa do Nado - Bairro: Itapoã - BH - MG, no dia 28/07/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202411	11/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4285	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	290,00	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Câmara Belo Vale.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202471	13/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4286	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	390,00	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Praça 4 - Barragem Santa Lúcia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202473	13/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4287	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202450238	12/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4288	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	376,38	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202474	13/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4289	08/10/2024	set/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: Laboratório de Regência	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202422	12/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4290	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	528,29	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: agosto/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024352	12/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4291	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	129,78	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202440	11/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4292	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	290,00	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Catas Altas 30/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202475	16/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4293	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	434,61	ISS sobre Pedido Complementar (61589) Contratação de Recepcionistas para o concerto da OFMG na Série CÂMARA 4, no dia 13/08/2024 e na Série JUVENTUDE 4, no dia 18/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202490	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4294	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	14,00	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia - BH - MG, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202419	19/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4295	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: setembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024755	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4296	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	56,84	ISS sobre Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico na Barragem Santa Lúcia - BH - MG, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024519	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4297	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	56,84	ISS sobre Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico no Parque Lagoa do Nado - Bairro: Itapoá - BH - MG, no dia 28/07/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024520	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4298	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	79,92	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Câmara 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024334	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4299	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13,32	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos na cidade de Itabirito - MG. Competência: Dia 03/08 - Local: Praça do Centenário - Rua: João Pessoa, 228 - Centro, Itabirito - MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024336	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4300	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19,98	ISS sobre Intérprete de Libras para concerto na cidade de Belo Vale - MG. Competência: Dia 24.08.2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024337	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4301	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22,54	ISS sobre Intérprete de Libras para concerto na cidade de Catas Altas - MG. Competência: Dia 30.08.2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024338	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4302	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	150,00	ISS sobre Distribuição digital dos discos da Filarmônica de Minas Gerais das sinfonias n° 1,2,3,5 e 6 de Mahler nos principais streamings de música.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202429	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4303	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	34,32	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para o concerto da OFMG em Itabirito - MG, no dia 03/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202499	18/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4304	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	344,45	ISS sobre Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo da campanha Amigos da Filarmônica 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202477	18/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4305	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,88	ISS sobre Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 4 (14/09/2024).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202419	17/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4306	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	33,77	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202481	21/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4307	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	198,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: outubro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202476	19/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4308	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	28,89	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção da informado ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dnetre outros.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202475	19/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4309	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	28,35	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249809	23/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4310	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,48	ISS sobre Impressão e instalação de testeiras de palco do concerto Praça 4 - Barragem Santa Lúcia (08/09).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202447	19/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4311	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	174,30	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202425	24/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4312	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249804	21/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4313	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: setembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202412	20/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4314	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Laboratório de Regência.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202420	20/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4315	08/10/2024	set/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: Agosto/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	1882939	18/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4316	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	38,00	ISS sobre Contratação de equipe de brigadistas para o concerto da OFMG, na : AV. José Roberto Miglionini ao lado do Parque Aquático S/N - UBERLÂNDIA MG, no dia 09/08/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	1151	18/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4317	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	200,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Johnny França como solista convidado nos concertos Presto e Velocce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	581	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4318	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	30,00	ISS sobre Contratação do musicista 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 Juventude 6 a ser realizado no dias 29/09/2024 e na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	65540	28/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4319	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	313,50	ISS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Turnê Araxá	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202431	23/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4320	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 15º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. GIOVANNA ELIAS, TAIS CONTE RENZETTI, PEDRO FERREIRA, RENAN CARDOSO LIMA. - Check in: 08/09/24 e Check Out: 12/09/24.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249479	20/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4321	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 15º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. GIOVANNA ELIAS, TAIS CONTE RENZETTI, PEDRO FERREIRA, RENAN CARDOSO LIMA. - Check in: 08/09/24 e Check Out: 12/09/24.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249480	16/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4322	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 15º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. GIOVANNA ELIAS, TAIS CONTE RENZETTI, PEDRO FERREIRA, RENAN CARDOSO LIMA. - Check in: 08/09/24 e Check Out: 12/09/24.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249481	12/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4323	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 15º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. GIOVANNA ELIAS, TAIS CONTE RENZETTI, PEDRO FERREIRA, RENAN CARDOSO LIMA. - Check in: 08/09/24 e Check Out: 12/09/24.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249482	12/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4324	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	28,35	ISS sobre Hospedagem para os solistas dos concertos Presto e Velocce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20249850	23/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4325	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.495,82	ISS sobre Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 60 (sessenta) vozes, para se apresentar junto à Filarmônica nos concertos Presto e Velocce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20245	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4326	08/10/2024	set/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: agosto/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20242268	03/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4327	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	33,77	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto na Barragem Santa Lúcia - Bairro: Santa Lúcia - BH – MG, no dia 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202477	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4328	08/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	7,88	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia - Bairro: Santa Lúcia - BH - MG, em 08/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	612	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4329	08/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,09	ISS sobre Vale transporte para a nova analista de programação musical Clarisse de Conti.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024260493	17/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4330	08/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,09	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: outubro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024277441	30/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4331	08/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,94	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: outubro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202425172	27/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4332	08/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	828,55	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024634862	09/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4333	08/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	90,10	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2024602204	04/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4334	09/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.462,55	Férias Bruno 10/2024	N/A	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	746	01/10/2024	TERMO DE PARCERIA
4335	09/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.519,01	Férias Jorge Luis 10/2024	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	669	01/10/2024	TERMO DE PARCERIA
4336	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,90	5 Copias de chaves para atender demanda do setor de Operacoes e 1 para a Gerencia da orquestra. Chaveiro Barro Preto LTDA, CNPJ: 07.796.148/0001-23.	Área Meio	Chaveiro Barro Preto LTDA	07.796.148/0001-23	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20242322	09/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4337	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,48	Compra de leite e manteiga para atender demanda da copa. Tempao LTDA, CNPJ:19.315/001-95.	Área Meio	Tempao LTDA	19.315/001-95	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	62528	09/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4338	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	137,00	Compra de modulo de memoria ram para atender demanda do setor de Operacoes. Markrochip Tecnologia, CNPJ:05.010/0001-98.	Área Meio	Markrochip Tecnologia	05.010/0001-98	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	36675	09/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4339	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	26,52	Compra de pao de queijo para a reuniao do setor de marketing. Tempao LTDA, CNPJ: 19.981.315/0001-95.	Produção Artística	Tempao LTDA	19.981.315/0001-95	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52529	09/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4340	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	77,44	Despesa de camarim para o regente convidado, no concertos Allegro e Vivace 8, nos dias 10, 11/10/2024.	Produção Artística	Restaurante Diamond Ltda	07.328.171/0003-55	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41156	09/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4341	09/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.407,00	Compra de 16 baterias 12V 7Ah VRLA para substituição em dois nobreaks dos racks de cabeamento estruturado da sala do dimmer (6º andar) e sala de CFTV (2º andar).	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	470798	12/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4342	09/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	146,40	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2024.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TEL EFONE	23979473	20/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4343	09/10/2024	abr/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	48,32	Compra de um relé de falta de fase para substituição na condensadora do splitão da sala de piano	Área Meio	COMERCIAL ELETRICA P.J.L.TDA	57158057000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	14032	26/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4344	09/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	5.000,28	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 09/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65720	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4345	09/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	15.000,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização de concertos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, para cerca de 1400 (hum mil e quatrocentas) pessoas, com ingressos gratuitos	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202421	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4346	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00	Devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024. Candidatos não selecionados para audição.	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92024	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4347	09/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200,00	Saque para devolução devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024.	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	COMPENSACAO FINANCEIRA	CHEQUE	92024	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4348	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	94,96	Compra de leite e manteiga para atender demanda da copa. Tempao LTDA, CNPJ:19.315/001-95.	Área Meio	Tempao LTDA	19.981.315/0001-95	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52922	10/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4349	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	47,97	Compra de frutas para reposicao dos camarins para o Concerto Allegro/Vivace 8. Super Varejão Caraca LTDA, CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	136630	10/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4350	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.871,25	Copos descartáveis para o público dos concertos da Temporada 2024 para o Segundo semestre, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	199860	12/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4351	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.225,50	Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024198	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4352	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.578,80	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: setembro/2024	Produção Artística	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	42221664000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	751	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4353	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.526,78	Impressão de adesivos com os logos dos parceiros da temporada de 2024, para a entrada da Sala Minas Gerais, estacionamentos e placa de agradecimento em seu foyer. Esta impressão é necessária para incluirmos dois novos patrocinadores.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024648	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4354	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.094,00	Compra de pães de queijo para 63 coralistas na apresentação do Concerto Presto e Veloce 8 nos dias 19 e 20.09.2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9941	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4355	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.211,00	Lanche para atender reuniões na Sala Minas Gerais nos dias 14 e 15 de setembro.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9942	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4356	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: outubro/2024	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20241354	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4357	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	526,50	Reembolso de combustível para o músico Mateus Almeida, contratado pelo ICF e residente em outra cidade, em substituição à passagem aérea (e nos limites de valor da menor passagem aérea que cobre o trecho solicitado pelo músico).	Produção Artística	MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65670	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4358	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas do Centro de Cultura	21.600,00	Locação do Foyer do 2º piso e Terraço do 4º andar da Sala Minas Gerais, para realização de evento corporativo para cerca de 75 (setenta e cinco) pessoas. Esta sendo desconsiderado a locação do foyer do 3º piso.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202420	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4359	10/10/2024	out/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 Filarmonica. Competência: Setembro/2024.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4852	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4360	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.896,50	Devolução de pagamento indevido do projeto Lei Estadual Manutenção - CA 0020/001/2016.	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4361	10/10/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4362	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,59	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4363	10/10/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,19	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4364	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4365	10/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,56	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4366	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,56	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4367	10/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,71	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1855100	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4368	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,71	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4369	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,10	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1876219	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4370	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4371	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	54,85	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4372	10/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	54,85	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4373	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	41.453,29	Serviço de conservação e limpeza. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	18405	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4374	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Agosto/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1882939	18/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4375	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.652,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2024.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55.940.755/0001-68	55.940.755/0001-68	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4376	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	200,00	Locação de banheiro químico para o público do concerto Tumê Estadual na cidade de Catas Altas - MG, em 30/08/2024.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	11551762000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2024390	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4377	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.632,51	Passagem aérea para o cantor lírico Lício Bruno, solista convidado nos concertos "Especial 5" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Vitória / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34675	24/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4378	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: Allegro 7	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA	20.778.057/0001-23	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	27	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4379	10/10/2024	out/2024	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	43.668.135/0001-32	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	35	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4380	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipping diário e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: outubro/2024	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024625	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4381	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.934,00	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: Juventude 6	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202432	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4382	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.411,27	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado José Carlos Corrêa da Silva: Trecho - Belem x Belo Horizonte x Belem, com chegada no dia 27/10/2024 e retorno no dia 31/10/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34725	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4383	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.639,80	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Felipe Jacob Fernandes: Trecho - Florianópolis x São Paulo x Belo Horizonte, com chegada no dia 27/10/2024 e retorno no dia 31/10/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34726	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4384	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.137,25	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Lucas Pigari: Trecho - Ribeirão Preto x Belo Horizonte x Ribeirão Preto, com chegada no dia 27/10/2024 e retorno no dia 31/10/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34727	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4385	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.276,35	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Willian Marcel Cordeiro Lentz: Trecho - Curitiba x Belo Horizonte x Curitiba com chegada no dia 27/10/2024 e retorno no dia 31/10/2024.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34728	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4386	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 1	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO	17.987.624/0001-47	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	37	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4387	10/10/2024	out/2024	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	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202477	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4388	10/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3429	15/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4389	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	540,00	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 30/08/2024, em Catas Altas - MG.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	11551762000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2024389	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4390	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	864,67	Hospedagem para a violinista Geneva Lewis, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 7 (26 e 27/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202410095	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4391	10/10/2024	out/2024	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.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO	41.899.305/0001-64	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	04/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4392	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.856,53	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Juventude V	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202477	04/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4393	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.930,84	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica no Espaço Cultural Pierro Gárrzon Henrique - Nova Lima - MG, em 02/08/2024.	Produção Artística	ELITE GESTAO E TREINAMENTO LTDA	45503510000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20246	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4394	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.024,00	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Catas Altas - MG, em 30/08/2024.	Produção Artística	VINICIUS ALBERT VILELA LUCAS	27.874.811/0001-78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	101	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4395	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	576,00	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Catas Altas - MG, em 30/08/2024.	Produção Artística	VINICIUS ALBERT VILELA LUCAS	27.874.811/0001-78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	101	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4396	10/10/2024	out/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: setembro/2024	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20242496	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4397	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	812,22	Passagem aérea para o músico André Vieira contratado para complementação do naipe de Trompa do concerto Fora de Série 6 a ser realizado no dia 30/11/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro / destino: BH - Confinis (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34752	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4398	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	491,05	Hospedagem para o Giovanni Martins, musicista de notória qualidade musical, para participação como oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Juventude 6, Presto/Veloz 9 e Fora de série 6 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20244329	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4399	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	44.174,77	Pedido Complementar (61589) Contratação de Recepcionistas para o concerto da OFMG na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09/2024.	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024102	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4400	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2024. Competência: Juventude 6	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25.432.785/0001-00	25.432.785/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	21	08/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4401	10/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.709,44	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2024.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202476	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4402	11/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.293,43	Material de copa.	Área Meio	GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19179591000134	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8495	11/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4403	11/10/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4404	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4405	11/10/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,28	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência março/24	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4406	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16,28	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4407	11/10/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,12	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1777758	10/05/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4408	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,12	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4409	11/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,14	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4410	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,14	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4411	11/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,23	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/24	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1855100	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4412	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,23	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4413	11/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	37,04	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1876219	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4414	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	37,04	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4415	11/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	84,21	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4416	11/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	84,21	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4417	11/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	72.133,38	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024485	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4418	11/10/2024	dez/2023	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-7.000,00	Devolução de pagamento de aluguel recebida na conta captação (58132-1) em 02/01/2024. O fornecedor errou a conta.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102024	11/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4419	14/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.818,04	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
4420	14/10/2024	set/2024	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	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5758	12/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4421	14/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.592,74	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: setembro/2024	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251405483	16/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4422	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	105.095,16	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4423	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	48.218,23	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4424	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	1.580,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4425	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	41.613,05	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4426	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	8.437,27	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4427	14/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Condomínio	424,56	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	65434	31/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4428	14/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo principal - inscrições entre 14/10/2024 a 12/11/2024 - (Audição 02/12/2024) - PIX (14/10) LUCAS MARTINS DE BARROS SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	14/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4429	14/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.981,50	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: setembro/2024	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	39337	24/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4430	14/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	136,99	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (19 e 20 de setembro). Obra: Poulenc - Glora. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5939	04/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4431	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	80,35	Serviços de lavanderia para lavar toalhas que ficam no camarim durante o concerto. Etros Comercio e Empreendimento Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimento Ltda	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2024507	15/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4432	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	84,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista. Bolsista Gabriel Fadell	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65672	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4433	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.216,95	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4434	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	759,67	PIS sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4435	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.499,09	COFINS sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4436	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	40.565,00	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	Informação protegida pela LGPD	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4437	15/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	154,15	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	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4438	15/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	91.232,65	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2024.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024634862	09/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4439	15/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.654,74	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2024.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024602204	04/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4440	15/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	139,92	Adiantamento complemento de benefício da funcionária Danheni (cartão ótimo) – mudança de endereço. Empresa: Consorcio Otimo(245).	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887094	11/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4441	16/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	135,62	Compra de frutas para reposicao dos camarins para lançamento da temporada 2025. 16/10/2024, Super Varejão Caraca LTDA, CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	271147	16/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4442	16/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Material de Consumo	-14,82	Adiantamento referente a compra de dois adaptadores de rede USB para implementar o acesso à rede de automação nos computadores da sala de operações. Empresas: Carlaio dispositivos(4830) e MercadoPago (2385)	Área Meio	CARLAO DISPOSITIVOS E UTILIDADES LTDA	42363625000168	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	172699	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4443	16/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	880,00	Compra de pastas para arquivamento das partituras.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13885227	16/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4444	16/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	114,37	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2024.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TEL E FONE	4012	03/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4445	16/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.521,67	Imposto de Renda sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	440744492	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4446	17/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	405,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4447	17/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.944,81	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4448	17/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.185,48	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 27/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27092024	27/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4449	17/10/2024	out/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: setembro/2024	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20244307	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4450	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.541,54	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4451	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.824,38	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4452	17/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	14,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Outubro/2024	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20136	28/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4453	17/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	941,77	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1522	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4454	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.601,09	Pedido complementar ao 61018. Upgrade do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: outubro/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8263	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4455	17/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	197,91	Valor referente ao exame periodicos do assistente operacional Bruno Aguiar e Lina Radovanovic, admissional de analista de programacao artistica Clarisse de Conti e dos exames periodicos do tecnico de iluminação Hudson Lisboa e exames demissional de Marcos Wesley.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202412811	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4456	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	800,08	Jantar após concerto Allegro do dia 10/10/2024. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas, sendo Diretores, Maestro convidado e Solista.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	59198	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4457	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	INGRID GOMES BATISTA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65844	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4458	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	GUILHERME AZEVEDO ASSIS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65845	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4459	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	FERNANDA COELHO DE OLIVEIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65846	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4460	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65847	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4461	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65848	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4462	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65849	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4463	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	ROSANA GUEDES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65855	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4464	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	RAQUEL MARCELINA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65857	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4465	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	PAULO HOFFMANN	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65858	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4466	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65859	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4467	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	MATHEUS DI BERNARDI MAIA LOUREIRO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65861	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4468	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	LIDIA PRISCILA F MENEQUALE	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65862	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4469	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.501,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4470	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.243,28	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4471	17/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65906	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4472	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	5.342,40	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: agosto/24 e setembro/2024.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10920454	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4473	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	TAXI	2.605,92	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Setembro/2024.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	65976	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4474	17/10/2024	mar/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência fevereiro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1688909	12/03/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4475	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,59	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4476	17/10/2024	mai/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,19	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
4477	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,19	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4478	17/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,86	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
4479	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4480	17/10/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,08	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
4481	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4482	17/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,77	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1855100	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4483	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,77	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4484	17/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,29	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1876219	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4485	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,29	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4486	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,17	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4487	17/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16,17	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4488	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	550,02	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Especial I (4 a 7 de julho). Obra: Ginastera - Estância. Regencia: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2443529	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4489	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12.557,05	Aluguel de partituras para o concerto Especial I (4 a 7 de julho). Obra: Ginastera - Estância. Regencia: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2443529	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4490	17/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.066,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Setembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	40707	28/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4491	17/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Competência: Câmara 5	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA	20.778.057/0001-23	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29	10/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4492	17/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	186,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Setembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3339	28/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4493	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,90	Compra de 1 PenDrive para atender a Presidência.Parceiro (Kalunga) CNPJ 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	123538	18/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4494	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	616,00	Serviço de motoboy do mês de setembro. O serviço foi para coletar várias assinaturas dos Conselheiros Administrativo, Consultivo e Fiscal reempossados e/ou remanejados de Conselheiros e também assinaturas de novos Conselheiros empossados na última reunião da Assembleia Geral ocorrida no dia 19/08/2024.	Área Meio	ANTERO JUNIO RAMOS	25.252.368/0001-78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	606	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4495	18/10/2024	out/2024	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	27657800000217	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	212	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4496	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	410,79	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Setembro/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024116	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4497	18/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	ANA PAULA SABINA DO CARMO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65851	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4498	18/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	ANA CLARA OLIVEIRA RODRIGUES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65853	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4499	18/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65854	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4500	18/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65856	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4501	18/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	NIKOLAOS EDUARDO NOGUEIRA DE MELLO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65860	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4502	18/10/2024	abr/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,95	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1717467	09/04/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4503	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,95	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4504	18/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,86	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1802640	05/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4505	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4506	18/10/2024	jul/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,44	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	COMPENSACA O FINANCEIRA	1828535	04/07/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4507	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,44	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4508	18/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,44	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência julho/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1855100	09/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4509	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,44	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4510	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1876219	05/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4511	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4512	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	39,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	1891358	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4513	18/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	39,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4514	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.700,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais em concertos e respectivos ensaios da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especiais 1.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	30.764.404/0001-12	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	09/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4515	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	7.408,04	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202490	09/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4516	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 5	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	17.987.624/0001-47	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	39	10/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4517	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de Isabele Alves, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 7 e Vivace 7, no período de 26/09/2024 a 27/09/2024 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISABELE ALVES DA SILVA GUIMARAES 39.242.943/0001-66	39.242.943/0001-66	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35	10/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4518	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.135,16	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Setembro/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024117	08/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4519	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de FORA DE SÉRIE 5 no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO	28.466.873/0001-03	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4520	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-1.700,00	Estorno de TED devolvida.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	30.764.404/0001-12	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	09/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4521	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1892049	08/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4522	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1891735	07/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4523	18/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1891736	07/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4524	18/10/2024	set/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: agosto/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	171	02/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4525	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	66,00	INSS sobre Locação de tendas para o público do concerto da série Filarmônica no Espaço Cultural Pierro Garzon Henrique – Nova Lima – MG, em 02/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2473	02/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4526	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: setembro/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202445	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4527	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	69,30	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Catas Altas - MG no dia 30/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2024138	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4528	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	69,30	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Belo Vale – MG no dia 24/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2024137	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4529	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	24,75	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Catas Altas – MG , em 30/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	610	04/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4530	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	24,75	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto Turnê Estadual na cidade de Belo Vale, MG, em 24/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	611	04/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4531	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	64,90	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2024144	11/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4532	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	713,90	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia, em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2024144	11/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4533	18/10/2024	set/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: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2024485	10/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4534	18/10/2024	set/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: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2024485	10/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4535	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	512,73	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	18405	10/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4536	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	4.359,37	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	18405	10/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4537	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,10	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: agosto/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202420315	11/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4538	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	638,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Câmara Belo Vale	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202471	13/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4539	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	858,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Praça 4 - Barragem Santa Lúcia	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202473	13/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4540	18/10/2024	set/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: agosto/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202450238	12/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4541	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	638,00	INSS sobre Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2024. Competência: Catas Altas 30/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202475	16/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4542	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	30,80	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia - BH - MG, em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202419	19/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4543	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: setembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2024755	17/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4544	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	157,50	Imposto de Renda sobre 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	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1914	16/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4545	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	52,29	Imposto de Renda sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia , em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202425	24/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4546	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	383,46	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia , em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202425	24/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4547	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	18,99	Imposto de Renda sobre Contratação de equipe de brigadistas para o concerto da OFMG, na : AV. José Roberto Migliorini ao lado do Parque Aquático S/N - UBERLÂNDIA MG, no dia 09/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1151	18/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4548	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	208,99	INSS sobre Contratação de equipe de brigadistas para o concerto da OFMG, na : AV. José Roberto Migliorini ao lado do Parque Aquático S/N - UBERLÂNDIA MG, no dia 09/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1151	18/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4549	18/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,06	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202417866	08/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4550	18/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,95	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202417864	08/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4551	18/10/2024	ago/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	205,81	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024525829	05/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4552	18/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	2.535,37	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	18330	13/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4553	18/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	22,69	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6289	22/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4554	18/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	22,21	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6278	22/08/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4555	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	171	02/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4556	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	65,02	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2024602204	04/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4557	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,19	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: agosto/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20242268	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4558	18/10/2024	set/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 Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: agosto/2024	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20242268	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4559	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	24,75	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Barragem Santa Lúcia - Bairro: Santa Lúcia - BH - MG, em 08/09/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	612	10/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4560	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	88,32	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1151	18/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4561	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	488,25	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1914	16/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4562	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	162,09	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202425	24/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4563	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE TREINAMENTOS	25,29	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024135326	05/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4564	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202450238	12/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4565	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	99,66	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20242268	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4566	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	180,11	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024755	17/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4567	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202445	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4568	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,29	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024137	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4569	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,29	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024138	03/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4570	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	301,78	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024144	11/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4571	18/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	359,93	Imposto de Renda sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	7882024	23/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4572	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	38,70	Imposto de Renda sobre Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202410668	05/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4573	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	119,97	PIS/COFINS/CSLL sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202410668	05/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4574	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	Salários	223.941,06	IRRF Folha 09/2024 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4575	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	PIS	13.357,34	PIS sobre Folha 09/2024 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4576	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	Salários	107.688,01	INSS UNIFICADO 09/2024 - Descontado do salário dos funcionários	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4577	18/10/2024	set/2024	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	334.634,19	INSS UNIFICADO 09/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/09/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4578	21/10/2024	out/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: outubro/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	336355	03/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4579	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	301,57	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Setembro/2024	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024541	07/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4580	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	107,64	Contratação de serviços de correios mensal. Competência: outubro/2024.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2121557	08/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4581	21/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	N/A	ANA LUIZA LIMA SILVA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65852	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4582	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.026,78	Adiantamento referente a registro da Ata da Assembleia Geral de Associados, ocorrida no dia 19/08/2024. Empresa Cartorio do registro	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887095	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4583	21/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	530,00	Doação recebida na conta de RPS através do cheque nº3424 - CEF - Luiz Carlos da Cunha Avelar	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	CHEQUE	102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4584	21/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	547,30	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6254026	06/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4585	21/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	415,17	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Hisaishi - Meu vizinho Totoro. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6254030	25/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4586	21/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	464,54	Taxa de devolução das obras :Morriconi;Rota - Poderoso chefão;Schiffrin - Missão Impossível;Morriconi - Cinema Paradiso;para os concertos do Especial III [5 e 6 de setembro.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6256456	13/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4587	21/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	635,42	Taxa de devolução da obra :Kodaly - Danças de Galanta,Laboratório de Regência (11 de setembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6256457	13/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4588	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	44,05	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (1 de setembro). Obra: Webber - Cats (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6262826	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4589	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	34,44	Taxa de devolução das obras:Morriconi - Cinema Paradiso,Rota - Poderoso chefeão,Schiffrin - Missão Impossível,para os concertos do Especial III [5 e 6 de setembro].	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6263278	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4590	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	44,00	Taxa de devolução das obras:Obra: Kodaly - Danças de Galanta,para o concerto Laboratório de Regência (11 de setembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6263445	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4591	21/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.700,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	30.764.404/0001-12	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	09/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4592	22/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	560,50	Serviço de manutenção corretiva em 2 radios do setor de produção e um rádio do setor de Operações e compra de duas baterias para funcionamento dos radios, sendo uma Bateria JBPS - NNT4190 para radio XTN e a outra Bateria EP-150 Li-ion RLN6351.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20241392	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4593	22/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	890,00	Serviço de manutenção corretiva em 2 radios do setor de produção e um rádio do setor de Operações e compra de duas baterias para funcionamento dos radios, sendo uma Bateria JBPS - NNT4190 para radio XTN e a outra Bateria EP-150 Li-ion RLN6351.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	45557	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4594	22/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	9.600,61	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência setembro/2024. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980924	01/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4595	23/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,90	Compra de Anel Nitrilica e Anel O'ring, para atender demanda da Gerencia da Orquestra, Hipress Componentes Hidraulicos LTDA, CNPJ: 26.336.974/0001.34.	Área Meio	Hipress Componentes Hidraulicos LTDA	26.336.974/0001.34	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	161988	23/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4596	23/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	84,10	Compra de Broca e chave allen, para atender demanda da Gerencia da Orquestra, Minas Ferramentas LTDA, CNPJ: 17.194.994/0004.70.	Área Meio	Minas Ferramentas LTDA	17.194.994/0004.70	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	386576	23/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4597	23/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	15.100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 23/10/2024, referente a R\$ 10.000,00 de Ludmila e R\$ 5.100,00 de Lucia Helena.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	23/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4598	23/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,39	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 15.100,39.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	23/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4599	24/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.116,03	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/2024 - conta 00267-9 (fundos 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310924	01/09/2024	TERMO DE PARCERIA
4600	24/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via cartao vale transporte Dayane Marcondes.	N/A	DAYANE MARCONDES PAVANI	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102024	25/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4601	24/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via cartao vale transporte Gabriel Felipe.	N/A	GABRIEL FELIPE ALVES	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102024	25/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4602	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	47,25	Repasseado ao funcionario Gabriel felipe alves o valor de 50,00 referente a passagem de Onibus para deslocamento durante serviço. Gabriel felipe alves	Produção Artística	Gabriel felipe alves	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65958	24/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4603	24/10/2024	out/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.286,08	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	4144713	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4604	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,01	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: maio/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1362	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4605	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,00	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: junho/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1363	09/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4606	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,89	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: junho/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	242024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4607	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,79	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: maio/2024.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	202024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4608	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.934,00	Direção de imagens na transmissão ao vivo do concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, que aconteceu no dia 13/10/2024.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202436	16/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4609	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.646,23	Contratação de 08 Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto Cantatas BH, no dia 30/09/2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202492	16/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4610	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.081,80	Captação de áudio para transmissão ao vivo do concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, que aconteceu no dia 13/10/2024.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202478	16/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4611	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	322,82	Impressão de 160 flyers para a Mostra da Academia Filarmônica no Conservatório UFMG no dia 15/10/2024.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	20242538	16/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4612	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	823,12	Contratação de Brigadistas para atender o concerto Didático eo concerto da Orquestra Sinfonica de MG, entre os dias 09 e 10/08/2024 na sala minas gerais.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	50313696000184	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202491	16/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4613	24/10/2024	ago/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.440,00	Impressão de 2 banners/lonas usadas no Parque do Sabiá/Uberlândia MG para a divulgação do concerto Turnê Estadual Uberlândia 2024.	Comunicação	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	16951665000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12485	06/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4614	24/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.995,14	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4615	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	431,91	Aplicação de adesivo vinil jateado em seis vidros da pele de vidro da entrada da recepção do 2º andar	Comunicação	BH PLOTTER LTDA	45394658000163	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2024187	03/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4616	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.344,00	Serviço de manutenção em três access point (roteador), Ubiquiti U6-LR, equipamentos da infraestrutura da rede de wi-fi da Sala MG.	Área Meio	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	25280542000196	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2454	14/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4617	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	82,00	Serviço de manutenção em três access point (roteador), Ubiquiti U6-LR, equipamentos da infraestrutura da rede de wi-fi da Sala MG.	Área Meio	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	25280542000196	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2454	14/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4618	24/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.171,16	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310924	01/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4619	24/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.767,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACA O FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4620	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	354,05	Impressão de 3 cartazes para a campanha Amigos da Filarmônica de 2025. Eles serão usados nos acrílicos do foyer, 2º e 3º andares.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202449	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4621	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica do concerto Presto 8 e Veloce 8 no dia 19/09/2024.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE	14.464.540/0001-30	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	58	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4622	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.179,47	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Agosto/2024	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	46363952000170	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202419	15/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4623	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	970,00	Contratação de Priscila Martins Viana , musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 5 no dia 05/10/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34490	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4624	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	744,03	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Câmara 5	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202477	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4625	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.142,80	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202498	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4626	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.600,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório da série Allegro/Vivace 8 nos dias 10/10/2024 e 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO	28.466.873/0001-03	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14	15/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4627	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	22.652,90	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 4	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20242316	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4628	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.934,00	Complemento do pedido 61919 para o serviço de direção de imagens da transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2025, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34967609000156	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202437	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4629	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.300,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais em concertos e respectivos ensaios da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro/Vivace 8.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	30.764.404/0001-12	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4630	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	5.274,50	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo do concerto Praça Barragem Santa Lúcia em 08/09/2024.	Comunicação	ABRA VIDEOS BRASIL LTDA	39410621000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202491	15/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4631	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.956,20	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: setembro/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2024405	15/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4632	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: outubro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024844	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4633	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	630,50	Impressão e instalação de 1 adesivo para a campanha Amigos da Filarmônica 2025. Ele será fixado no lado direito externo da bilheteria da Sala Minas Gerais.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024704	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4634	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.152,50	Impressão de 2 banners para o foyer com fotos de destaques da temporada. A nova impressão é necessária, pois com o falecimento do Antonio Menezes foi decidido incluir outro destaque em seu lugar. É necessário imprimir a frente e verso do banner pois a instalação é feita colando um sobre a margem do outro, impossibilitando a reutilização do banner do outro destaque.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2024705	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4635	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	349,20	Impressão de 3 cartazes para a divulgação no foyer do lançamento da Temporada 2025 e a primeira fase da sua campanha de assinaturas.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202452	14/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4636	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Complemento do pedido 62020 para o serviço de Operação Audiovisual para a transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	25.432.785/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	23	17/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4637	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.200,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para transmissão ao vivo do concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, que aconteceu no dia 15/10/2024.	Produção Artística	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	25.432.785/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22	16/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4638	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	945,89	Passagem aérea para o músico FILIPE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIRÓS contratado para a complementação do naipe de tuba, dos Concertos Presto 10/ Veloce 10, a serem realizados nos dias 05/12/2024 e 06/12/2024, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34907	17/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4639	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para o regente e o solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202410518	12/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4640	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.729,35	Hospedagem para o regente e o solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202410652	15/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4641	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.152,90	Hospedagem para a maestra Mariana Menezes, regente convidada do concerto Fora de Série 5 (05/10/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202410427	10/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4642	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.381,88	Contratação do musicista 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 nos concertos Presto/Velocidade 9 a ser realizado nos dias 17/10/2024 e 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65875	17/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4643	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.146,48	Contratação de trompista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 9/ VELOCE 9 nos dias 17/10/2024 e 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THIAGO ARIEL MOREIRA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65876	17/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4644	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.081,80	Complemento ao pedido 62075 para o serviço de captação de áudio para a transmissão ao vivo do lançamento da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202479	17/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4645	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Allegro 8	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	17.987.624/0001-47	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41	18/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4646	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.550,00	Contratação da pianista Ludmilla Oliveira da Cunha para atuação junto ao aluno Marcos Fernandes como corepetidor no Recital de Formatura dos alunos da Academia Filarmônica, no dia 26/07/2024, às 20h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUDMILLA OLIVEIRA DA CUNHA 54.710.300-0001-93	54.710.300-0001-93	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	18/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4647	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.550,00	Contratação da pianista Ludmilla Oliveira da Cunha para atuação junto às alunas Laila Rodrigues e Juliana Santos, de oboé e fagote, a título de complementação como corpetidor no Recital 1 da Academia Filarmônica - no dia	Produção Artística	LUDMILLA OLIVEIRA DA CUNHA 54710300000193	54.710.300-0001-93	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	18/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4648	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-354,05	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA. Impressão de 3 cartazes para a campanha Amigos da Filarmônica de 2025. Eles serão usados nos acrílicos do foyer, 2º e 3º andares.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202449	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4649	24/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	354,05	Pagamento refeito de ted devolvida. Impressão de 3 cartazes para a campanha Amigos da Filarmônica de 2025. Eles serão usados nos acrílicos do foyer, 2º e 3º andares.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202449	02/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4650	24/10/2024	out/2024	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	19.665,57	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887094	11/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4651	25/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-5,45	2a via de cartao Alelo cultura Agenor Carvalho	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102024	25/10/2023	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4652	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	36,75	Repassado ao funcionario Gabriel felipe alves o valor de 50,00 referente a passagem de Ônibus para deslocamento durante serviço. Gabriel felipe alves,	Área Meio	Gabriel felipe alves	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65959	25/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4653	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	97,99	Serviços de lavanderia para lavar toalhas que ficam no camarim durante o concerto. Etros Comercio e Empreendimento Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimento Ltda	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2024525	25/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4654	25/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo principal - inscrições entre 14/10/2024 a 12/11/2024 - (Audição 02/12/2024) - PIX (25/10) ROBSON FONSECA FERREIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4655	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.822,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de novembro). Obra: Pouleuc - Concerto para piano. Solista: Lucas Thomazinho. Regente: John Axelrod.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	228	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4656	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	41,13	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de novembro). Obra: Pouleuc - Concerto para piano. Solista: Lucas Thomazinho. Regente: John Axelrod.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	228	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4657	25/10/2024	set/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-7,88	Estorno de valor de ISS, a nota deveria ter a retenção de ISS.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	612	10/09/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4658	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	17.100,00	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: agosto/2024	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	37404808000144	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202461	18/10/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
4659	25/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: outubro/2024	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202415	22/10/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
4660	28/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	28,50	Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização dos funcionários Dayane Pavani e Gabriel Felipe Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2024299222	28/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4661	28/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	21,00	Repassado ao funcionario Gabriel felipe alves o valor de 22,00 referente a passagem de Ônibus para deslocamento durante serviço. Gabriel felipe alves, .	Área Meio	Gabriel felipe alves	Informação protegida pela LGPD	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65975	28/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4662	28/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024. Candidato desistente GERSON QUIRINO	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	28/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4663	28/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024. Candidato desistente EDUARDO ALBERTO	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	28/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4664	28/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024. Candidato desistente SAMUEL DA SILVA	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	28/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4665	28/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de audição segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024. Candidato desistente RAMON ARANHA	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92024	28/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4666	28/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.164,25	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: novembro/2024. Empresa: Consorcio Otimo(245).	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887096	28/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4667	28/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	67.140,00	Adiantamento Vale Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2024	N/A	ALELO S.A	04740876000125	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887097	28/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4668	28/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.255,44	Adiantamento Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2024 empresa:Alelo(14)	N/A	ALELO S.A	04740876000125	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887098	28/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4669	28/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	44.400,00	Adiantamento Vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2024 empresa:Alelo(14)	N/A	ALELO S.A	04740876000125	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887099	28/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4670	28/10/2024	nov/2024	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.041,62	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: novembro/2024. Empresa:Transfacil(244)	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	ADIANTAMENTO	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057887100	28/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO
4671	29/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.909,85	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de novembro). Obra: Poulenc - Concerto para piano. Solista: Lucas Thomazinho. Regente: John Axelrod.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	228	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4672	29/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Deposito das taxas de audiacao taxa de audiçao segundos violinos (Principal Assistente) - Oboé (Principal Assistente) - 29/08/2024 a 29/09/2024 - (Audição 19/10/2024). Candidatos que desistiram de comparecer a audiacao	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92024	29/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4673	29/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abraça Uma Causa (Cassiano Victor - R\$ 100,00).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82024	01/08/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4674	30/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	910,54	Férias Graziano 11/2024	N/A	GRAZIANO DE CARVALHO	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	712	01/10/2024	TERMO DE PARCERIA
4675	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	27,76	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Tinta Fresca no dia 30/10/2024. Super Varejo Caraca. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	250402	30/10/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4676	30/10/2024	jun/2024	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	30.710,18	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica- Período 02/06/2024 a 02/06/2025.	Produção Artística	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	371000604	07/06/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4677	30/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	6.000,00	Patrocínio direto das atividades da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo PATROCINADOR. Parcela 2 de 3.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92024	30/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4678	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.626,52	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2024. Competência: outubro/2024	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024401	02/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4679	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	125,40	Compra de material sanitário para substituição na Sala Minas Gerais. 2 Dispensers Porta Sabonete Espuma (reservatório 600ml).	Área Meio	LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	44577494000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4322	24/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4680	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	155,00	Compra de lanche para atender reunião do Conselho Consultivo no dia 14/10/2024.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9982	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4681	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: outubro/2024	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	19029	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4682	30/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: setembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202454641	03/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4683	30/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.081,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 30/10/2024, referente a R\$ 2.001,00 de Karla Castro e R\$ 80 CAMPAN R\$ 80,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	30/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4684	30/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,09	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 2.081,09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102024	30/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4685	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	71.141,20	Rendimento aplicação financeira outubro/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102024	01/10/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
4686	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	17.481,90	Rendimento aplicação financeira outubro/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102024	01/10/2024	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
4687	31/10/2024	out/2024	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.519,01	Férias Jorge 11/2024	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	Informação protegida pela LGPD	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	669	01/10/2024	TERMO DE PARCERIA
4688	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,30	Compra de 30 baterias de 12V e 1.2Ah para substituição nos equipamentos de tecnologia de palco da Sala de concertos, tais como guinchos pontuais, banners acústicos forro móvel e elevador de palco	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	483336	04/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4689	31/10/2024	out/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: Outubro/2024	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2691	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º 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
4690	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.395,00	Inserção de 15 spots para a divulgação do concerto de Turnê Estadual Uberlândia 09/08/2024.	Comunicação	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	25640004000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	80051	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4691	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	682,99	Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades da nossa funcionária Meire Gonçalves, que tem deficiência física e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	ORIENTESE FISIOTERAPIA LTDA	14974887000123	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2024363	25/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4692	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.750,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 10/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102024	10/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4693	31/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	329,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 27/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27092024	27/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4694	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	327,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 11/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102024	11/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4695	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	159,20	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 5, realizado no dia 05/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102024	05/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4696	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 5, realizado no dia 01/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1102024	01/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4697	31/10/2024	set/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 7, realizado no dia 26/09/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26092024	26/09/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4698	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	141,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102024	18/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4699	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	226,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 17/10/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102024	17/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4700	31/10/2024	jan/2025	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500,00	Doação recebida na conta de RPS através do cheque nº 852517 - CEF - Olga Maria Assunção Fonseca Coulon	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	COMPENSACAO FINANCEIRA	CHEQUE	102024	31/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4701	31/10/2024	out/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.281,26	Rendimento aplicação financeira outubro/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102024	01/10/2024	REC. PREST. SERV.-FUNDO APLICACAO 201
4702	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Presto e Veloce 9	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202479	21/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4703	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.227,62	Hospedagem para o Giovanni Martins, musicista de notória qualidade musical, para participação como oboista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Juventude 6, Presto/Velocidade 9 e Fora de série 6 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20244588	20/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4704	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	982,10	Hospedagem para o Thiago Ariel, 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 Allegro 10 e Vivace 10 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20244581	20/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4705	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	540,00	Desenvolvimento de 02 (dois) projetos gráficos referentes ao "Relatório de Amigos da Filarmônica" e ao "Book Orquestra" da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	URSULA JAUAR BARBOSA CAMPOS	55.302.763/0001-89	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	22/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4706	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.014,74	Passagem aérea para o músico contratado Nicolas Nemitz Moura, no naipe de oboe, para início das atividades.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34956	23/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4707	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.500,00	Desenvolvimento de conteúdo mensal para o site e para os programas de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo conferência de repertório, produção e edição de textos e seleção de áudios e imagens e conferência e revisão mensal de textos e peças gráficas para as redes sociais, de e-mails de comunicação com o público e de programas impressos de concerto. Competência: outubro/2024	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	24.998.885/0001-28	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12	23/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4708	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Câmara 2	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202437	22/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4709	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	422,37	Horas técnicas de TI na manutenção da informática ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202484	24/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4710	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor para a Academia Filarmônica. Competência: Setembro/2024	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	26.736.871/0001-61	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48	24/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
4711	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.649,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquett - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 9 nos dias 17/10/2024 e 18/10/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31.964.548/0001-85	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202456	25/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4712	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 9.	Comunicação	RIMOTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202438	24/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4713	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.899,50	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo do recital de formatura da Academia Filarmônica 2024.	Comunicação	HANNA MUSSI DIAS	54.656.367/0001-97	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202421	11/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4714	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.559,91	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de outubro/ 2024.	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102024	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
4715	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	42.077,62	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de outubro/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102024	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
4716	31/10/2024	out/2024	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	13.639,08	Rendimento aplicação financeira outubro/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102024	01/10/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
4717	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	194,85	IR rendimento aplicação financeira do mes de outubro/2024	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102024	01/10/2024	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
4718	31/10/2024	out/2024	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30.175,89	Rendimento aplicação financeira outubro/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102024	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4719	31/10/2024	out/2024	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.784,86	IR Rendimento aplicação outubro/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	102024	01/10/2024	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
4720	01/11/2024	out/2024	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: outubro/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202452	01/10/2024	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4721	01/11/2024	out/2024	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	600,00	Veiculação de spots na rádio Máxima FM para divulgação entre os dias 22 a 30/08, do concerto da Turnê Estadual 2024 da Filarmônica em Catas Altas no dia 30/08/2024.	Comunicação	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ZAM BRASIL LTDA	01997555000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2386	15/10/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4722	01/11/2024	nov/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.064,88	Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	443963122	01/11/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4723	01/11/2024	nov/2024	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.832,00	Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	443963122	01/11/2024	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Nº 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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	07.837.375/0001-50	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	6005970-42.2015.8.13.0024	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, 10 janeiro de 2025