

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

## **15º Relatório Gerencial Financeiro**

### **Período Avaliatório**

01/01/2024

**a**

31/03/2024

**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**  
**15º Relatório Gerencial Financeiro**  
**Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2024, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

**1 - Receitas**

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

| <b>Entrada de Recursos</b>                | <b>Previsto</b>     | <b>Realizado</b>    | <b>Previsto - Realizado</b> | <b>%</b>       |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Repasse</b>                            | <b>6.407.785,68</b> | <b>3.685.502,00</b> | <b>2.722.283,68</b>         | <b>57,52%</b>  |
| <b>Rendimentos Fin.</b>                   | <b>60.000,00</b>    | <b>28.036,77</b>    | <b>31.963,23</b>            | <b>46,73%</b>  |
| <b>Receitas Arrecadadas</b>               |                     |                     |                             |                |
| Receitas Arrecadadas Previstas            | 1.700.000,00        | 1.705.461,20        | - 5.461,20                  | 100,32%        |
| Receitas do Centro de Cultura             | 222.752,00          | 103.137,68          | 119.614,32                  | 46,30%         |
| Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 480.000,00          | 259.424,03          | 220.575,97                  | 54,05%         |
| Outras Receitas                           | 240.000,00          | 1.140.110,40        | - 900.110,40                | 475,05%        |
|                                           | <b>2.642.752,00</b> | <b>3.208.133,31</b> | <b>- 565.381,31</b>         | <b>121,39%</b> |
|                                           | <b>9.110.537,68</b> | <b>6.921.672,08</b> | <b>2.188.865,60</b>         | <b>75,97%</b>  |

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 6.407.785,68 no período, tendo sido repassado o valor de R\$ 3.685.502,00, representando 57,52% do previsto. Isto se deve ao fato de que historicamente os repasses estão sendo realizados mensalmente, com início no mês de fevereiro.

As Receitas Arrecadadas Previstas, ocorreram dentro do previsto.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 240.000,00 para o trimestre, foi realizada em R\$ 1.140.110,40, representando 475,05% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entraram praticamente em sua totalidade no início do ano.

Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, mas devem ter seus estes resultados aumentados nos próximos períodos avaliatórios.

As receitas do centro de cultura estão abaixo do previsto, mas o Instituto vem se empenhando em aumentar as locações dos espaços.

## 2 - Despesas

### Despesa com Pessoal

Despesas com pessoal, apresentou 104,83% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento.

### Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 82,85% do previsto pois as atividades da Orquestra se iniciaram em fevereiro.

### Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 46,90% 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**

**15º 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 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 |
| (E) Total de Entradas de Recursos           | 452.147,23    | 5.452.782,22  | (532.656,75)  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (S) Total de Sidas de Recursos              | 2.098.207,53  | 1.864.074,88  | 2.937.625,84  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)       | 11.185.808,55 | 14.774.515,89 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 | 11.304.233,30 |

| Distribuição Gerencial dos Recursos                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (PP) Provisonamentos de Pessoal                    | 9.568.941,40   |
| (C) Recursos Comprometidos                         | 3.152.455,27   |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: | -              |
| (D) Depósitos Judiciais                            | 496.160,60     |
| (SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)             | (1.913.323,97) |
| (SF) Saldo Financeiro (Somatório)                  | 11.304.233,30  |

| Composição do Saldo Financeiro (SF)         |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Saldo Extrato C/C                           | 496.200,60    |
| Saldo Extrato CI 1                          | 3.049.158,18  |
| Saldo Extrato CI 2                          | 7.758.452,36  |
| Saldo Fundo Fixo                            | 422,16        |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro                 | 11.304.233,30 |
| (G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) | 0,00          |

| Movimentação da Reserva de Recursos |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Transporte de Saldo                 | 1.120.934,89 |
| Transferência para Reserva          | 25.013,98    |
| Rendimentos Fin da Reserva          | 27.118,70    |
| Gastos da Reserva                   | 951,46       |
| Saldo                               | 1.172.116,11 |

| 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                             | 463.209,49   | 7.758.452,36 | 8.221.671,85    | -             | 8.221.671,85       |
| 00268-7 - Prestação de Serviços    | -                                       | 10,00                             | 251.715,06   |              | 251.725,06      | -             | 251.725,06         |
| 00519-3 - Contrato de Gestão       | -                                       | 10,00                             | 227.688,33   |              | 227.698,33      | -             | 227.698,33         |
| 00532-6 - Captação Estadual        | -                                       | 10,00                             | 606.545,30   |              | 606.555,30      | -             | 606.555,30         |
| 00837-9 - Captação Estadual        | -                                       | -                                 | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00    | -             | 1.500.000,00       |
| 56324-2 - Captação Federal         | -                                       | -                                 | -            | -            | -               | -             | -                  |
|                                    | -                                       | -                                 | -            | -            | -               | -             | -                  |
|                                    | -                                       | -                                 | -            | -            | -               | -             | -                  |
|                                    | -                                       | -                                 | -            | -            | -               | -             | -                  |
| Depósitos Judiciais                | -                                       | 496.160,60                        | -            | -            | 496.160,60      | -             | 496.160,60         |
| Total                              | -                                       | 496.200,60                        | 3.049.158,18 | 7.758.452,36 | 11.303.811,14   | -             | 11.303.811,14      |

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

**15º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                               |                                           | jan/24              | fev/24            | mar/24              | TOTAL               |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Previsto                      |                                           |                     |                   |                     |                     |
| <b>1</b>                      | <b>Entrada de Recursos</b>                |                     |                   |                     |                     |
| 1.1                           | Repasse                                   | 6.407.785,68        |                   |                     | <b>6.407.785,68</b> |
| 1.2                           | Rendimentos Fin.                          | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00           | <b>60.000,00</b>    |
| 1.3                           | Receitas Arrecadadas                      |                     |                   |                     |                     |
| 1.3.1                         | Receitas Arrecadadas Previstas            |                     |                   | 1.700.000,00        | <b>1.700.000,00</b> |
| 1.3.2                         | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 160.000,00          | 160.000,00        | 160.000,00          | <b>480.000,00</b>   |
| 1.3.3                         | Outras Receitas                           |                     | 100.000,00        | 362.752,00          | <b>462.752,00</b>   |
|                               | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>160.000,00</b>   | <b>260.000,00</b> | <b>2.222.752,00</b> | <b>2.642.752,00</b> |
| <b>(E) Total de Entradas:</b> |                                           | <b>6.587.785,68</b> | <b>280.000,00</b> | <b>2.242.752,00</b> | <b>9.110.537,68</b> |

|                             |                               |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>                    | <b>Saída de Recursos</b>      |                     |                     |                     |                      |
| 2.1                         | Gastos com Pessoal            |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1                       | Salários                      | 448.297,27          | 1.234.314,42        | 1.234.314,42        | <b>2.916.926,11</b>  |
| 2.1.2                       | Estagiários                   | 5.820,00            | 5.820,00            | 5.820,00            | <b>17.460,00</b>     |
| 2.1.3                       | Encargos                      | 832.187,20          | 832.187,20          | 832.187,20          | <b>2.496.561,59</b>  |
| 2.1.4                       | Benefícios                    | 318.530,09          | 318.530,09          | 318.530,09          | <b>955.590,27</b>    |
|                             | <b>Subtotal (Pessoal):</b>    | <b>1.604.834,56</b> | <b>2.390.851,71</b> | <b>2.390.851,71</b> | <b>6.386.537,97</b>  |
| 2.2                         | Gastos Gerais                 | 1.155.450,00        | 1.212.950,00        | 1.212.950,00        | <b>3.581.350,00</b>  |
| 2.3                         | Aquisição de Bens Permanentes | -                   | 110.000,00          | 10.000,00           | <b>120.000,00</b>    |
| 2.4                         | Transferência para Reserva    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | <b>60.000,00</b>     |
| <b>(S) Total de Saídas:</b> |                               | <b>2.780.284,56</b> | <b>3.733.801,71</b> | <b>3.633.801,71</b> | <b>10.147.887,97</b> |

|                               |                                           | jan/24            | fev/24              | mar/24              | TOTAL               |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Realizado                     |                                           |                   |                     |                     |                     |
| <b>1</b>                      | <b>Entrada de Recursos</b>                |                   |                     |                     |                     |
| 1.1                           | Repasse                                   | -                 | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | <b>3.685.502,00</b> |
| 1.2                           | Rendimentos Fin.                          | 11.197,53         | 6.930,15            | 9.909,09            | <b>28.036,77</b>    |
| 1.3                           | Receitas Arrecadadas                      |                   |                     |                     |                     |
| 1.3.1                         | Receitas Arrecadadas Previstas            | 120.761,20        | 350,00              | 1.584.350,00        | <b>1.705.461,20</b> |
| 1.3.2                         | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 30.622,90         | 35.369,78           | 37.145,00           | <b>103.137,68</b>   |
| 1.3.3                         | Outras Receitas                           | -                 | 836.745,89          | 303.364,51          | <b>1.140.110,40</b> |
|                               | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>151.384,10</b> | <b>872.465,67</b>   | <b>1.924.859,51</b> | <b>2.948.709,28</b> |
| <b>(E) Total de Entradas:</b> |                                           | <b>162.581,63</b> | <b>2.722.146,82</b> | <b>3.777.519,60</b> | <b>6.662.248,05</b> |

|                             |                               |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2</b>                    | <b>Saída de Recursos</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 2.1                         | Gastos com Pessoal            |                     |                     |                     |                     |
| 2.1.1                       | Salários                      | 165.415,00          | 1.180.659,96        | 1.329.259,89        | <b>2.675.334,85</b> |
| 2.1.2                       | Estagiários                   | -                   | -                   | -                   | <b>-</b>            |
| 2.1.3                       | Encargos                      | 1.615.362,43        | 1.040.627,81        | 778.558,82          | <b>3.434.549,06</b> |
| 2.1.4                       | Benefícios                    | 95.157,92           | 172.440,40          | 217.942,63          | <b>585.240,21</b>   |
|                             | <b>Subtotal (Pessoal):</b>    | <b>1.875.935,35</b> | <b>2.393.728,17</b> | <b>2.325.761,34</b> | <b>6.695.124,12</b> |
| 2.2                         | Gastos Gerais                 | 826.400,42          | 857.736,95          | 1.258.183,14        | <b>2.967.207,69</b> |
| 2.3                         | Aquisição de Bens Permanentes | -                   | 11.363,00           | 44.912,51           | <b>56.275,51</b>    |
| 2.4                         | Transferência para Reserva    | 6.322,57            | 4.575,18            | -                   | <b>10.897,75</b>    |
| <b>(S) Total de Saídas:</b> |                               | <b>2.708.658,34</b> | <b>3.267.403,30</b> | <b>3.628.856,99</b> | <b>9.729.505,07</b> |

| Realizado<br>(/) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
|---------------------------|---------------------------|
| 57,52%                    | 2.722.283,68              |
| 46,73%                    | 31.963,23                 |
| 100,32%                   | (5.461,20)                |
| 21,49%                    | 376.862,32                |
| 246,38%                   | (677.358,40)              |
| 111,58%                   | (305.957,28)              |
| 73,13%                    | 2.448.289,63              |
| Realizado<br>(/) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
| 91,72%                    | 241.591,26                |
| 0,00%                     | 17.460,00                 |
| 137,57%                   | (937.987,47)              |
| 61,24%                    | 370.350,06                |
| 104,83%                   | (308.586,15)              |
| 82,85%                    | 614.142,31                |
| 46,90%                    | 63.724,49                 |
| 18,16%                    | 49.102,25                 |
| 95,88%                    | 418.382,90                |

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas  
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica  
15º Relatório Gerencial Financeiro**

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

| Nº           | Atividades                                   | Previsto            | Realizado           | Realizado (/)<br>Previsto |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1            | Área Meio                                    | 563.740,00          | 363.529,90          | 64,49%                    |
| 2            | Produção Artística                           | 1.495.710,00        | 1.192.901,27        | 79,75%                    |
| 3            | Comunicação                                  | 472.800,00          | 250.150,82          | 52,91%                    |
| 4            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | 1.049.100,00        | 1.351.737,60        | 128,85%                   |
| <b>Total</b> |                                              | <b>3.581.350,00</b> | <b>3.158.319,59</b> | <b>88,19%</b>             |

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>%</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------|----------|--------------|
| Área Meio         |          | -            |
| Área Fim          |          | -            |

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------|--------------|
| Área Meio         | 363.529,90   |
| Área Fim          | 2.794.789,69 |

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica**  
**15º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|              |                                           | jan/2024          | fev/2024            | mar/2024              | Total               | % do Total     |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>T</b>     | <b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b> | 12.831.868,85     | 11.185.808,55       | 14.774.515,89         |                     |                |
| <b>1</b>     | <b>Entrada de Recursos</b>                |                   |                     |                       |                     |                |
| <b>1.1</b>   | <b>Repasses</b>                           | -                 | 1.842.751,00        | 1.842.751,00          | <b>3.685.502,00</b> | 68,60%         |
| <b>1.2</b>   | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 11.197,53         | 6.930,15            | 9.909,09              | <b>28.036,77</b>    | 0,52%          |
| <b>1.3</b>   | <b>Receitas Arrecadas</b>                 |                   |                     |                       |                     |                |
| 1.3.1        | Receitas Arrecadadas Previstas            | 117.101,20        | 2.576.452,63        | (2.827.449,59)        | <b>(133.895,76)</b> | -2,49%         |
| 1.3.2        | Receitas do Centro de Cultura             | 266.972,47        | 35.312,90           | 67.824,78             | <b>370.110,15</b>   | 6,89%          |
| 1.3.3        | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 85.222,72         | 103.257,85          | 70.943,46             | <b>259.424,03</b>   | 4,83%          |
| 1.3.4        | Outras Receitas                           | (28.346,69)       | 888.077,69          | 303.364,51            | <b>1.163.095,51</b> | 21,65%         |
|              | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>440.949,70</b> | <b>3.603.101,07</b> | <b>(2.385.316,84)</b> | <b>1.658.733,93</b> | <b>30,88%</b>  |
| <b>(E)</b>   | <b>Total de Entradas</b>                  | <b>452.147,23</b> | <b>5.452.782,22</b> | <b>(532.656,75)</b>   | <b>5.372.272,70</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2</b>     | <b>Saída de Recursos</b>                  |                   |                     |                       |                     |                |
| <b>2.1</b>   | <b>Gastos com Pessoal</b>                 |                   |                     |                       |                     |                |
| <b>2.1.1</b> | <b>Salários e Remunerações</b>            |                   |                     |                       |                     |                |
| 2.1.1.1      | Salários                                  | -                 | 165.415,00          | 1.180.659,96          | <b>1.346.074,96</b> | 19,51%         |
| 2.1.1.2      | Adicional Noturno                         | -                 | -                   | -                     | -                   | 0,00%          |

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

|                              |                                                            | jan/2024     | fev/2024          | mar/2024            | Total               | % do Total    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.1.3                      | DSR Adicional Noturno                                      | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.4                      | Horas Extras                                               | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.5                      | DSR Horas Extras                                           | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.6                      | Adicional Periculosidade                                   | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.7                      | Gratificação de função                                     | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.8                      | Outros Gastos com Pessoal                                  | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Salários :</b>   |                                                            | -            | <b>165.415,00</b> | <b>1.180.659,96</b> | <b>1.346.074,96</b> | <b>19,51%</b> |
| <b>2.1.2</b>                 | <b><i>Estagiários</i></b>                                  |              |                   |                     |                     |               |
| 2.1.2.1                      | Bolsa Estágio                                              | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.2.2                      | Auxílio Transporte                                         | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Estagiários:</b> |                                                            | -            | -                 | -                   | -                   | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.3</b>                 | <b><i>Encargos</i></b>                                     |              |                   |                     |                     |               |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                                              | 1.090.501,17 | 540.095,43        | 417.123,64          | <b>2.047.720,24</b> | 29,68%        |
| 2.1.3.2                      | PIS                                                        | -            | 16.182,38         | 12.291,46           | <b>28.473,84</b>    | 0,41%         |
| 2.1.3.3                      | FGTS                                                       | -            | 129.348,98        | 98.139,59           | <b>227.488,57</b>   | 3,30%         |
| 2.1.3.4                      | FGTS Multa Rescisória                                      | 975,13       | 756,70            | -                   | <b>1.731,83</b>     | 0,03%         |
| 2.1.3.5                      | 13º Salário                                                | -            | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.3.6                      | Férias                                                     | 22.003,63    | 21.822,45         | 5.398,38            | <b>49.224,46</b>    | 0,71%         |
| 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            | <b>13.392,95</b>    | 0,19%         |



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

|                                        |                                              | jan/2024            | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.3.9                                | Medicina e Segurança do Trabalho             | 61,71               | 1.311,14            | 1.368,33            | <b>2.741,18</b>     | 0,04%         |
| 2.1.3.10                               | Custas com Justiça do Trabalho               | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.3.11                               | Despesas Sindicais                           | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.3.12                               | Outros Encargos Trabalhistas                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b> |                                              | <b>1.119.726,81</b> | <b>714.606,86</b>   | <b>536.439,40</b>   | <b>2.370.773,07</b> | <b>34,36%</b> |
| <b>2.1.4</b>                           | <b>Benefícios</b>                            |                     |                     |                     |                     | 0,00%         |
| 2.1.4.1                                | Vale Transporte                              | 2.200,05            | 3.806,56            | 6.058,45            | <b>12.065,06</b>    | 0,17%         |
| 2.1.4.2                                | Vale Alimentação                             | 71.640,00           | 80.715,00           | 92.220,00           | <b>244.575,00</b>   | 3,54%         |
| 2.1.4.3                                | Plano de Saúde                               | 88.930,91           | 94.132,24           | 97.254,62           | <b>280.317,77</b>   | 4,06%         |
| 2.1.4.4                                | Seguro de Vida                               | -                   | 1.107,76            | 1.102,41            | <b>2.210,17</b>     | 0,03%         |
| 2.1.4.5                                | Plano Odontológico                           | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.6                                | Cesta Básica                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.7                                | Bem Estar Social                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.8                                | Cessão de Imagem                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.9                                | Outros Benefícios                            | 800,00              | 2.600,02            | 2.950,00            | <b>6.350,02</b>     | 0,09%         |
| <b>Subtotal Benefícios:</b>            |                                              | <b>163.570,96</b>   | <b>182.361,58</b>   | <b>199.585,48</b>   | <b>545.518,02</b>   | <b>7,91%</b>  |
| <b>Subtotal Pessoal:</b>               |                                              | <b>1.283.297,77</b> | <b>1.062.383,44</b> | <b>1.916.684,84</b> | <b>4.262.366,05</b> | <b>61,77%</b> |
| <b>2.2</b>                             | <b>Gastos Gerais</b>                         |                     |                     |                     |                     |               |
| 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          | <b>645.025,27</b>   | 9,35%         |

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

|        |                                                           | jan/2024  | fev/2024  | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.3  | IPTU e Taxas                                              | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 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  | <b>6.179,87</b>  | 0,09%      |
| 2.2.8  | Telefonia Móvel                                           | 1.066,48  | 1.253,17  | 1.254,85  | <b>3.574,50</b>  | 0,05%      |
| 2.2.9  | Internet                                                  | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.10 | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites                  | 20.399,90 | 11.491,44 | 22.976,24 | <b>54.867,58</b> | 0,80%      |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil                                       | 5.926,14  | 7.534,85  | 6.178,99  | <b>19.639,98</b> | 0,28%      |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica                                       | -         | 10.598,45 | 11.891,56 | <b>22.490,01</b> | 0,33%      |
| 2.2.13 | Auditoria Externa                                         | -         | 3.557,63  | 79,47     | <b>3.637,10</b>  | 0,05%      |
| 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  | -         | <b>8.953,36</b>  | 0,13%      |
| 2.2.19 | Suporte em Softwares                                      | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.20 | Manutenção, Suporte em Redes, Computador                  | 266,53    | 8.018,98  | 8.225,05  | <b>16.510,56</b> | 0,24%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                   | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |

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

|        |                                                   | jan/2024  | fev/2024 | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário  | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas                | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                         | -         | -        | 813,81    | <b>813,81</b>    | 0,01%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes   | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.28 | Mão-de-Obra Terceirizada                          | 17.344,23 | 8.616,09 | 12.314,01 | <b>38.274,33</b> | 0,55%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                               | -         | -        | 11.521,81 | <b>11.521,81</b> | 0,17%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança Eletrônica                  | 3.460,79  | 3.873,29 | -         | <b>7.334,08</b>  | 0,11%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                             | 102,72    | 2.814,59 | 750,22    | <b>3.667,53</b>  | 0,05%      |
| 2.2.32 | Cartório                                          | 121,20    | -        | 137,67    | <b>258,87</b>    | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                | 160,00    | 80,00    | -         | <b>240,00</b>    | 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   | -         | <b>44.972,79</b> | 0,65%      |
| 2.2.37 | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações                       | 6.850,11  | 3.098,01 | 14.585,18 | <b>24.533,30</b> | 0,36%      |
| 2.2.38 | Juros e Multas                                    | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.39 | Material de Limpeza                               | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.40 | Material de Copa E Cozinha                        | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições                               | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos                                 | -         | -        | -         | -                | 0,00%      |

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

|        |                                            | jan/2024 | fev/2024 | mar/2024 | Total           | % do Total |
|--------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|
| 2.2.43 | Material de Informática                    | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.44 | Material de Escritório                     | 2.731,30 | 37,80    | 588,04   | <b>3.357,14</b> | 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   | <b>1.085,11</b> | 0,02%      |
| 2.2.50 | Taxi                                       | 2.443,49 | 2.811,99 | 255,83   | <b>5.511,31</b> | 0,08%      |
| 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<br>Obrigatório/Licenciamento   | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.57 | Seguro de Responsabilidade Civil           | 812,07   | -        | -        | <b>812,07</b>   | 0,01%      |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos                     | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem<br>Áerea     | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem<br>Terrestre | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem                         | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |
| 2.2.62 | Relatórios Qualitativos                    | -        | -        | -        | -               | 0,00%      |

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

|        |                                          | jan/2024  | fev/2024  | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.63 | Bolsa Academia                           | -         | 15.000,00 | 15.000,00 | <b>30.000,00</b> | 0,43%      |
| 2.2.64 | Serviços de Limpeza e Conservação        | -         | 47.519,26 | 51.849,35 | <b>99.368,61</b> | 1,44%      |
| 2.2.65 | IRFF Cont. Individual                    | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.66 | Outras Despesas Administrativas          | 25.993,75 | 816,32    | 2.020,39  | <b>28.830,46</b> | 0,42%      |
| 2.2.67 | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | -         | 1.967,44  | 1.967,44  | <b>3.934,88</b>  | 0,06%      |
| 2.2.68 | Assessoria de Imigração/ Traduções       | 4.322,50  | 1.100,27  | 386,40    | <b>5.809,17</b>  | 0,08%      |
| 2.2.69 | Assessoria de Gestão Projetos Culturais  | 7.488,00  | 312,00    | 8.160,45  | <b>15.960,45</b> | 0,23%      |
| 2.2.70 | Outras Assessorias                       | -         | -         | 9.000,00  | <b>9.000,00</b>  | 0,13%      |
| 2.2.71 | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc   | 2.500,00  | -         | -         | <b>2.500,00</b>  | 0,04%      |
| 2.2.72 | Assessoria de Imprensa                   | 1.801,73  | 12.614,02 | 23.845,68 | <b>38.261,43</b> | 0,55%      |
| 2.2.73 | Agência de Publicidade                   | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.74 | Desenvolvimento de Textos/ Artes         | 1.900,00  | 100,00    | -         | <b>2.000,00</b>  | 0,03%      |
| 2.2.75 | Desenvolvimento de Audios                | 6.368,59  | -         | -         | <b>6.368,59</b>  | 0,09%      |
| 2.2.76 | Desenvolvimento de Vídeos (Edição)       | -         | 12.859,30 | 140,70    | <b>13.000,00</b> | 0,19%      |
| 2.2.77 | Rádio/ Internet                          | 13.169,22 | 9.918,61  | 7.356,99  | <b>30.444,82</b> | 0,44%      |
| 2.2.78 | Televisão/ Cinema                        | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.79 | Revista/ Outdoor /Jornal                 | 14.000,00 | 9.652,61  | 508,03    | <b>24.160,64</b> | 0,35%      |
| 2.2.80 | Serviços de Reprodução Gráfica           | 524,28    | 1.533,61  | 18.561,92 | <b>20.619,81</b> | 0,30%      |
| 2.2.81 | Captação de Vídeo                        | -         | -         | 5.864,40  | <b>5.864,40</b>  | 0,08%      |
| 2.2.82 | Fotografia                               | 1.016,00  | -         | 2.011,68  | <b>3.027,68</b>  | 0,04%      |

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

|         |                                         | jan/2024  | fev/2024   | mar/2024   | Total             | % do Total |
|---------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2.2.83  | Captação de Audio                       | -         | 38.953,50  | -          | <b>38.953,50</b>  | 0,56%      |
| 2.2.84  | Brigada de Incêndio para Eventos        | 2.469,60  | 470,40     | -          | <b>2.940,00</b>   | 0,04%      |
| 2.2.85  | Segurança Patrimonial                   | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.86  | Vigilância Patrimonial                  | 4.077,76  | 83.616,02  | 91.119,06  | <b>178.812,84</b> | 2,59%      |
| 2.2.87  | Transporte Terrestre                    | 206,10    | -          | 300,00     | <b>506,10</b>     | 0,01%      |
| 2.2.88  | Seguro de Carga                         | -         | 5.573,42   | -          | <b>5.573,42</b>   | 0,08%      |
| 2.2.89  | Carro Executivo                         | 1.928,25  | 39,55      | 1.298,78   | <b>3.266,58</b>   | 0,05%      |
| 2.2.90  | Ônibus/ Van                             | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.91  | Locação de Palcos e Tendões             | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.92  | Locação de Cadeiras                     | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.93  | Locação de Grades Disciplinadoras       | -         | 10.697,70  | -          | <b>10.697,70</b>  | 0,16%      |
| 2.2.94  | Locação de Banheiros Químicos           | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.95  | Locação de Ambulâncias                  | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.96  | Locação de Espaços                      | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.97  | Locação de Instrumentos Musicais        | -         | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.98  | Locação de Outros Equipamentos          | 10.556,57 | 567,03     | 567,03     | <b>11.690,63</b>  | 0,17%      |
| 2.2.99  | Regencia Musical (Maestro)              | -         | 122.321,43 | 131.668,68 | <b>253.990,11</b> | 3,68%      |
| 2.2.100 | Solistas e Regentes Convidados          | 58.628,40 | 22.371,60  | 188.486,51 | <b>269.486,51</b> | 3,91%      |
| 2.2.101 | Complementação Orquestra (Músico Cachê) | -         | 1.816,00   | 7.212,64   | <b>9.028,64</b>   | 0,13%      |
| 2.2.102 | Recepção a Solistas e Maestro           | 1.211,10  | -          | 839,92     | <b>2.051,02</b>   | 0,03%      |

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

|                                |                                                                  | jan/2024          | fev/2024          | mar/2024          | Total               | % do Total    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 2.2.103                        | Recepcionistas para Eventos                                      | 2.846,51          | -                 | -                 | <b>2.846,51</b>     | 0,04%         |
| 2.2.104                        | Passagens                                                        | 16.746,75         | 19.186,13         | 6.890,80          | <b>42.823,68</b>    | 0,62%         |
| 2.2.105                        | Hospedagens                                                      | 4.611,60          | 2.682,04          | 6.579,13          | <b>13.872,77</b>    | 0,20%         |
| 2.2.106                        | Alimentação                                                      | 2.985,00          | 1.557,75          | 2.320,63          | <b>6.863,38</b>     | 0,10%         |
| 2.2.107                        | Aluguel/Licença de Obras/Partituras                              | 2.457,85          | 32.671,45         | 20.623,14         | <b>55.752,44</b>    | 0,81%         |
| 2.2.108                        | Serviços de Buffet                                               | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |
| 2.2.109                        | Manutenção de Instrumentos                                       | 2.179,07          | 2.944,70          | 1.238,11          | <b>6.361,88</b>     | 0,09%         |
| 2.2.110                        | Ecad                                                             | 28.647,38         | -                 | -                 | <b>28.647,38</b>    | 0,42%         |
| 2.2.111                        | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A                         | 1.037,10          | -                 | 60.500,59         | <b>61.537,69</b>    | 0,89%         |
| 2.2.112                        | Serviço de Sonorização e Iluminação                              | 24.080,36         | 1.059,64          | -                 | <b>25.140,00</b>    | 0,36%         |
| 2.2.113                        | Outras Despesas com Produção de Concerto                         | -                 | 1.351,42          | 470,57            | <b>1.821,99</b>     | 0,03%         |
| 2.2.114                        | Material de Consumo                                              | 1.009,96          | 3.484,46          | 10.360,00         | <b>14.854,42</b>    | 0,22%         |
| 2.2.115                        | Serviços de Manutenção e Reparos                                 | 214.800,92        | 9.192,73          | 12.117,40         | <b>236.111,05</b>   | 3,42%         |
| <b>Subtotal: Gastos Gerais</b> |                                                                  | <b>800.793,53</b> | <b>763.034,72</b> | <b>982.213,31</b> | <b>2.546.041,56</b> | <b>36,90%</b> |
| <b>2.3</b>                     | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                   |                   |                   |                     |               |
| 2.3.1                          | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |
| 2.3.2                          | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |
| 2.3.3                          | Equipamentos de Informática                                      | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |
| 2.3.4                          | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |
| 2.3.5                          | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -                 | -                 | -                 | -                   | 0,00%         |

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

|                                    |                                      | jan/2024            | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2.3.6                              | Material Esportivo e Recreativo      | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.7                              | Mobiliário                           | -                   | -                   | 6.630,51            | <b>6.630,51</b>     | 0,10%          |
| 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           | -                   | <b>32.334,15</b>    | 0,47%          |
| 2.3.11                             | Equipamentos de Segurança Eletrônica | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.12                             | Material Didático                    | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.13                             | Partituras                           | -                   | -                   | 27.522,00           | <b>27.522,00</b>    | 0,40%          |
| 2.3.14                             | Outros Materiais Permanentes         | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                      | -                   | <b>32.334,15</b>    | <b>34.152,51</b>    | <b>66.486,66</b>    | <b>0,96%</b>   |
| <b>2.4</b>                         | <b>Transferência para Reserva</b>    | 14.116,23           | 6.322,57            | 4.575,18            | <b>25.013,98</b>    | 0,36%          |
| <b>(S) Total de Saídas</b>         |                                      | <b>2.098.207,53</b> | <b>1.864.074,88</b> | <b>2.937.625,84</b> | <b>6.899.908,25</b> | <b>100,00%</b> |



**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica**  
**15º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|            |                                           | jan/2024          | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total     |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Entrada de Recursos</b>                |                   |                     |                     |                     |                |
| <b>1.1</b> | <b>Repasses</b>                           | -                 | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | <b>3.685.502,00</b> | 53,25%         |
| <b>1.2</b> | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 11.197,53         | 6.930,15            | 9.909,09            | <b>28.036,77</b>    | 0,41%          |
| <b>1.3</b> | <b>Receitas Arrecadas</b>                 |                   |                     |                     |                     |                |
| 1.3.1      | Receitas Arrecadas Previstas              | 120.761,20        | 350,00              | 1.584.350,00        | <b>1.705.461,20</b> | 24,64%         |
| 1.3.2      | Receitas do Centro de Cultura             | 30.622,90         | 35.369,78           | 37.145,00           | <b>103.137,68</b>   | 1,49%          |
| 1.3.3      | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 85.222,72         | 103.257,85          | 70.943,46           | <b>259.424,03</b>   | 3,75%          |
| 1.3.4      | Outras Receitas                           | -                 | 836.745,89          | 303.364,51          | <b>1.140.110,40</b> | 16,47%         |
|            | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>115.845,62</b> | <b>975.373,52</b>   | <b>411.452,97</b>   | <b>1.502.672,11</b> | <b>21,71%</b>  |
| <b>(E)</b> | <b>Total de Entradas</b>                  | <b>247.804,35</b> | <b>2.825.404,67</b> | <b>3.848.463,06</b> | <b>6.921.672,08</b> | <b>100,00%</b> |

|              |                                |            |              |              |                     |        |
|--------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------|
| <b>2</b>     | <b>Saída de Recursos</b>       |            |              |              |                     |        |
| <b>2.1</b>   | <b>Gastos com Pessoal</b>      |            |              |              |                     |        |
| <b>2.1.1</b> | <b>Salários e Remunerações</b> |            |              |              |                     |        |
| 2.1.1.1      | Salários                       | 165.415,00 | 1.180.659,96 | 1.329.259,89 | <b>2.675.334,85</b> | 27,50% |
| 2.1.1.2      | Adicional Noturno              | -          | -            | -            | -                   | 0,00%  |
| 2.1.1.3      | DSR Adicional Noturno          | -          | -            | -            | -                   | 0,00%  |
| 2.1.1.4      | Horas Extras                   | -          | -            | -            | -                   | 0,00%  |

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

|                              |                                                            | jan/2024          | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.1.5                      | DSR Horas Extras                                           | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.6                      | Adicional Periculosidade                                   | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.7                      | Gratificação de função                                     | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.8                      | Outros Gastos com Pessoal                                  | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Salários :</b>   |                                                            | <b>165.415,00</b> | <b>1.180.659,96</b> | <b>1.329.259,89</b> | <b>2.675.334,85</b> | <b>27,50%</b> |
| <b>2.1.2</b>                 | <b><i>Estagiários</i></b>                                  |                   |                     |                     |                     |               |
| 2.1.2.1                      | Bolsa Estágio                                              | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.2.2                      | Auxílio Transporte                                         | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Estagiários:</b> |                                                            | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.3</b>                 | <b><i>Encargos</i></b>                                     |                   |                     |                     |                     |               |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                                              | 1.166.048,61      | 572.102,53          | 443.775,13          | <b>2.181.926,27</b> | 22,43%        |
| 2.1.3.2                      | PIS                                                        | -                 | 16.182,38           | 12.291,46           | <b>28.473,84</b>    | 0,29%         |
| 2.1.3.3                      | FGTS                                                       | 23.691,90         | 139.387,03          | 106.497,64          | <b>269.576,57</b>   | 2,77%         |
| 2.1.3.4                      | FGTS Multa Rescisória                                      | 121.308,93        | 43.676,85           | (2.391,95)          | <b>162.593,83</b>   | 1,67%         |
| 2.1.3.5                      | 13º Salário                                                | 296.254,76        | 106.788,04          | 104.722,82          | <b>507.765,62</b>   | 5,22%         |
| 2.1.3.6                      | Férias                                                     | 1.801,85          | 137.367,81          | 110.376,98          | <b>249.546,64</b>   | 2,56%         |
| 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            | <b>31.925,56</b>    | 0,33%         |
| 2.1.3.9                      | Medicina e Segurança do Trabalho                           | 61,26             | 1.303,87            | 1.375,60            | <b>2.740,73</b>     | 0,03%         |
| 2.1.3.10                     | Custas com Justiça do Trabalho                             | -                 | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |

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

|                                        |                                              | jan/2024            | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.3.11                               | Despesas Sindicais                           | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.3.12                               | Outros Encargos Trabalhistas                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b> |                                              | <b>1.615.362,43</b> | <b>1.040.627,81</b> | <b>778.558,82</b>   | <b>3.434.549,06</b> | <b>35,30%</b> |
| <b>2.1.4</b>                           | <b>Benefícios</b>                            |                     |                     |                     |                     |               |
| 2.1.4.1                                | Vale Transporte                              | 1,34                | 2.265,28            | 4.255,96            | <b>12.065,06</b>    | 0,12%         |
| 2.1.4.2                                | Vale Alimentação                             | (17,56)             | 71.837,56           | 81.558,66           | <b>244.575,00</b>   | 2,51%         |
| 2.1.4.3                                | Plano de Saúde                               | 94.066,38           | 96.440,35           | 128.427,23          | <b>318.933,96</b>   | 3,28%         |
| 2.1.4.4                                | Seguro de Vida                               | 1.107,76            | 1.102,41            | 1.106,00            | <b>3.316,17</b>     | 0,03%         |
| 2.1.4.5                                | Plano Odontológico                           | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.6                                | Cesta Básica                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.7                                | Bem Estar Social                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.8                                | Cessão de Imagem                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.4.9                                | Outros Benefícios                            | -                   | 794,80              | 2.594,78            | <b>6.350,02</b>     | 0,07%         |
| <b>Subtotal Benefícios:</b>            |                                              | <b>95.157,92</b>    | <b>172.440,40</b>   | <b>217.942,63</b>   | <b>585.240,21</b>   | <b>6,02%</b>  |
| <b>Subtotal Pessoal:</b>               |                                              | <b>1.875.935,35</b> | <b>2.393.728,17</b> | <b>2.325.761,34</b> | <b>6.695.124,12</b> | <b>68,81%</b> |
| <b>2.2</b>                             | <b>Gastos Gerais</b>                         |                     |                     |                     |                     |               |
| 2.2.1                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.2.2                                  | Condomínio                                   | 199.654,89          | 199.000,00          | 199.000,00          | <b>597.654,89</b>   | 6,14%         |
| 2.2.3                                  | IPTU e Taxas                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.2.4                                  | Seguros de Imóvel                            | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |

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

|        |                                                           | jan/2024  | fev/2024  | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.5  | Energia Elétrica                                          | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.6  | Água e Esgoto                                             | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.7  | Telefonia Fixa e Internet                                 | 2.517,47  | 1.674,17  | 3.820,86  | <b>8.012,50</b>  | 0,08%      |
| 2.2.8  | Telefonia Móvel                                           | 1.253,17  | 1.254,85  | 1.066,48  | <b>3.574,50</b>  | 0,04%      |
| 2.2.9  | Internet                                                  | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.10 | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites                  | 21.134,88 | 21.989,63 | 8.203,27  | <b>51.327,78</b> | 0,53%      |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil                                       | 6.150,00  | 7.562,00  | 11.856,58 | <b>25.568,58</b> | 0,26%      |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica                                       | -         | 11.484,49 | 22.490,01 | <b>33.974,50</b> | 0,35%      |
| 2.2.13 | Auditoria Externa                                         | 1.818,55  | 1.818,55  | 1.739,08  | <b>5.376,18</b>  | 0,06%      |
| 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  | <b>10.759,84</b> | 0,11%      |
| 2.2.19 | Suporte em Softwares                                      | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.20 | Manutenção, Suporte em Redes, Computador                  | 276,00    | 8.222,41  | 18.470,74 | <b>26.969,15</b> | 0,28%      |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                   | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário          | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas                        | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |

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

|        |                                                   | jan/2024 | fev/2024 | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | -        | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                         | -        | -        | 813,81    | <b>813,81</b>    | 0,01%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes   | -        | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.28 | Mão-de-Obra Terceirizada                          | -        | 9.078,91 | 25.211,59 | <b>34.290,50</b> | 0,35%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                               | -        | -        | 11.521,81 | <b>11.521,81</b> | 0,12%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança Eletrônica                  | 3.873,29 | 3.460,79 | -         | <b>7.334,08</b>  | 0,08%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                             | 102,72   | 2.814,59 | 2.250,22  | <b>5.167,53</b>  | 0,05%      |
| 2.2.32 | Cartório                                          | -        | 137,67   | -         | <b>137,67</b>    | 0,00%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                | -        | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                | 160,00   | 80,00    | -         | <b>240,00</b>    | 0,00%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | -        | -        | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.36 | COFINS e ISS Sobre Receitas                       | 918,69   | -        | -         | <b>918,69</b>    | 0,01%      |
| 2.2.37 | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações                       | 4.965,62 | 2.358,09 | 13.448,76 | <b>20.772,47</b> | 0,21%      |
| 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  | <b>4.417,07</b>  | 0,05%      |

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

|        |                                            | jan/2024  | fev/2024  | mar/2024  | Total             | % do Total |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático               | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.46 | Locação de Espaço                          | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.47 | Buffet                                     | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.48 | Guia Única de ISS                          | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.49 | Capacitação e Treinamentos                 | 688,37    | 198,37    | -         | <b>886,74</b>     | 0,01%      |
| 2.2.50 | Taxi                                       | 2.848,89  | 255,83    | 1.791,10  | <b>4.895,82</b>   | 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<br>Obrigatório/Licenciamento   | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.57 | Seguro de Responsabilidade Civil           | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos                     | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem<br>Aérea     | -         | -         | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem<br>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 | 15.000,00 | <b>45.000,00</b>  | 0,46%      |
| 2.2.64 | Serviços de Limpeza e Conservação          | 2.317,41  | 99.611,94 | 50.080,00 | <b>152.009,35</b> | 1,56%      |

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

|        |                                          | jan/2024  | fev/2024  | mar/2024  | Total            | % do Total |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 2.2.65 | IRFF Cont. Individual                    | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.66 | Outras Despesas Administrativas          | 26.810,07 | -         | 2.020,39  | <b>28.830,46</b> | 0,30%      |
| 2.2.67 | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | -         | 1.967,44  | 3.934,88  | <b>5.902,32</b>  | 0,06%      |
| 2.2.68 | Assessoria de Imigração/ Traduções       | 4.881,74  | 541,03    | 386,40    | <b>5.809,17</b>  | 0,06%      |
| 2.2.69 | Assessoria de Gestão Projetos Culturais  | 7.800,00  | 8.160,45  | 7.848,72  | <b>23.809,17</b> | 0,24%      |
| 2.2.70 | Outras Assessorias                       | -         | -         | 10.000,00 | <b>10.000,00</b> | 0,10%      |
| 2.2.71 | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc   | 1.300,00  | -         | -         | <b>1.300,00</b>  | 0,01%      |
| 2.2.72 | Assessoria de Imprensa                   | 13.160,90 | 12.614,02 | 22.699,56 | <b>48.474,48</b> | 0,50%      |
| 2.2.73 | Agência de Publicidade                   | -         | -         | 6.000,00  | <b>6.000,00</b>  | 0,06%      |
| 2.2.74 | Desenvolvimento de Textos/ Artes         | 2.000,00  | -         | 6.300,00  | <b>8.300,00</b>  | 0,09%      |
| 2.2.75 | Desenvolvimento de Audios                | 6.000,00  | -         | 7.040,99  | <b>13.040,99</b> | 0,13%      |
| 2.2.76 | Desenvolvimento de Vídeos (Edição)       | 6.000,00  | 7.000,00  | -         | <b>13.000,00</b> | 0,13%      |
| 2.2.77 | Rádio/ Internet                          | 10.064,94 | 4.466,53  | 19.582,35 | <b>34.113,82</b> | 0,35%      |
| 2.2.78 | Televisão/ Cinema                        | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |
| 2.2.79 | Revista/ Outdoor /Jornal                 | 14.000,00 | 10.160,64 | -         | <b>24.160,64</b> | 0,25%      |
| 2.2.80 | Serviços de Reprodução Gráfica           | 540,49    | 7.512,33  | 30.752,79 | <b>38.805,61</b> | 0,40%      |
| 2.2.81 | Captação de Vídeo                        | -         | -         | 5.864,40  | <b>5.864,40</b>  | 0,06%      |
| 2.2.82 | Fotografia                               | 1.016,00  | -         | 3.027,68  | <b>4.043,68</b>  | 0,04%      |
| 2.2.83 | Captação de Audio                        | -         | 38.953,50 | 17.300,00 | <b>56.253,50</b> | 0,58%      |
| 2.2.84 | Brigada de Incêndio para Eventos         | -         | -         | -         | -                | 0,00%      |

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

|         |                                         | jan/2024   | fev/2024   | mar/2024   | Total             | % do Total |
|---------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2.2.85  | Segurança Patrimonial                   | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.86  | Vigilância Patrimonial                  | 87.693,78  | 175.681,02 | 95.490,28  | <b>358.865,08</b> | 3,69%      |
| 2.2.87  | Transporte Terrestre                    | 206,10     | 300,00     | -          | <b>506,10</b>     | 0,01%      |
| 2.2.88  | Seguro de Carga                         | -          | 5.573,42   | -          | <b>5.573,42</b>   | 0,06%      |
| 2.2.89  | Carro Executivo                         | 19,22      | 1.146,90   | 9.975,82   | <b>11.141,94</b>  | 0,11%      |
| 2.2.90  | Ônibus/ Van                             | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.91  | Locação de Palcos e Tendas              | -          | -          | 4.620,00   | <b>4.620,00</b>   | 0,05%      |
| 2.2.92  | Locação de Cadeiras                     | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.93  | Locação de Grades Disciplinadoras       | -          | 10.697,70  | -          | <b>10.697,70</b>  | 0,11%      |
| 2.2.94  | Locação de Banheiros Químicos           | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.95  | Locação de Ambulâncias                  | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.96  | Locação de Espaços                      | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.97  | Locação de Instrumentos Musicais        | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.98  | Locação de Outros Equipamentos          | 10.556,57  | 567,03     | 567,03     | <b>11.690,63</b>  | 0,12%      |
| 2.2.99  | Regencia Musical (Maestro)              | 131.668,68 | 122.321,43 | 131.668,00 | <b>385.658,11</b> | 3,96%      |
| 2.2.100 | Solistas e Regentes Convidados          | -          | -          | 250.269,66 | <b>250.269,66</b> | 2,57%      |
| 2.2.101 | Complementação Orquestra (Músico Cachê) | -          | 5.059,94   | 10.014,70  | <b>15.074,64</b>  | 0,15%      |
| 2.2.102 | Recepção a Solistas e Maestro           | -          | -          | 839,92     | <b>839,92</b>     | 0,01%      |
| 2.2.103 | Recepcionistas para Eventos             | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.104 | Passagens                               | 9.524,17   | 11.694,57  | 18.140,93  | <b>42.823,68</b>  | 0,44%      |



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

|                                |                                                                  | jan/2024          | fev/2024          | mar/2024            | Total               | % do Total    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.2.105                        | Hospedagens                                                      | -                 | 5.746,47          | 8.572,02            | <b>14.318,49</b>    | 0,15%         |
| 2.2.106                        | Alimentação                                                      | 1.440,75          | 1.744,70          | 2.913,13            | <b>6.098,58</b>     | 0,06%         |
| 2.2.107                        | Aluguel/Licença de Obras/Partituras                              | -                 | 5.739,72          | 37.631,70           | <b>64.794,59</b>    | 0,67%         |
| 2.2.108                        | Serviços de Buffet                                               | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.2.109                        | Manutenção de Instrumentos                                       | -                 | 2.900,00          | 4.261,90            | <b>7.161,90</b>     | 0,07%         |
| 2.2.110                        | Ecad                                                             | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.2.111                        | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A                         | -                 | 11.489,39         | 101.553,86          | <b>113.043,25</b>   | 1,16%         |
| 2.2.112                        | Serviço de Sonorização e Iluminação                              | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.2.113                        | Outras Despesas com Produção de Concerto                         | -                 | 1.000,00          | 470,57              | <b>1.470,57</b>     | 0,02%         |
| 2.2.114                        | Material de Consumo                                              | 1.337,96          | 8.409,11          | 31.824,98           | <b>41.572,05</b>    | 0,43%         |
| 2.2.115                        | Serviços de Manutenção e Reparos                                 | 215.248,44        | 9.661,48          | 16.745,76           | <b>241.655,68</b>   | 2,48%         |
| <b>Subtotal Gastos Gerais:</b> |                                                                  | <b>826.400,42</b> | <b>857.736,95</b> | <b>1.258.183,14</b> | <b>2.967.207,69</b> | <b>30,50%</b> |
| <b>2.3</b>                     | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                   |                   |                     |                     |               |
| 2.3.1                          | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.2                          | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.3                          | Equipamentos de Informática                                      | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.4                          | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.5                          | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.6                          | Material Esportivo e Recreativo                                  | -                 | -                 | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.3.7                          | Mobiliário                                                       | -                 | -                 | 6.630,51            | <b>6.630,51</b>     | 0,07%         |

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

|                                    |                                      | jan/2024            | fev/2024            | mar/2024            | Total               | % do Total     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2.3.8                              | Veículos                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.9                              | Coleção e Materiais Bibliográficos   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.10                             | Instrumentos Musicais e Artísticos   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.11                             | Equipamentos de Segurança Eletrônica | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.12                             | Material Didático                    | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| 2.3.13                             | Partituras                           | -                   | 11.363,00           | 38.282,00           | <b>49.645,00</b>    | 0,51%          |
| 2.3.14                             | Outros Materiais Permanentes         | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%          |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                      | -                   | <b>11.363,00</b>    | <b>44.912,51</b>    | <b>56.275,51</b>    | <b>0,58%</b>   |
| <b>2.4</b>                         | <b>Transferência para Reserva</b>    | 6.322,57            | 4.575,18            | -                   | <b>10.897,75</b>    | <b>0,11%</b>   |
| <b>(S) Total de Saídas</b>         |                                      | <b>2.702.335,77</b> | <b>3.262.828,12</b> | <b>3.628.856,99</b> | <b>9.729.505,07</b> | <b>100,00%</b> |

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica**  
**15º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

|                                                                    | jan/24              | fev/24              | mar/24              | Total               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>                   | 8.505.164,96        | 9.000.801,03        | 9.326.829,25        |                     |
| <b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>                     |                     |                     |                     |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 1.166.048,61        | 572.102,53          | 443.775,13          | 2.181.926,27        |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -                   | 16.182,38           | 12.291,46           | 28.473,84           |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | 23.691,90           | 139.387,03          | 106.497,64          | 269.576,57          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 121.308,93          | 43.676,85           | (2.391,95)          | 162.593,83          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 296.254,76          | 106.788,04          | 104.722,82          | 507.765,62          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 1.801,85            | 137.367,81          | 110.376,98          | 249.546,64          |
| 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            | 31.925,56           |
| <b>Total de Entradas</b>                                           | <b>1.615.301,17</b> | <b>1.039.323,94</b> | <b>777.183,22</b>   | <b>3.431.808,33</b> |
| <b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>                |                     |                     |                     |                     |
| 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) | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total de Cancelamentos</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>                      |                     |                     |                     |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 1.090.501,17        | 540.095,43          | 417.123,64          | 2.047.720,24        |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -                   | 16.182,38           | 12.291,46           | 28.473,84           |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -                   | 129.348,98          | 98.139,59           | 227.488,57          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 975,13              | 756,70              | -                   | 1.731,83            |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 22.003,63           | 21.822,45           | 5.398,38            | 49.224,46           |
| 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            | 13.392,95           |
| <b>Total de Gastos</b>                                             | <b>1.119.665,10</b> | <b>713.295,72</b>   | <b>535.071,07</b>   | <b>2.368.031,89</b> |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | <b>9.000.801,03</b> | <b>9.326.829,25</b> | <b>9.568.941,40</b> |                     |

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

**15º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período**

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                                                                      | Subcategoria                | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                                  | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP0663               | THREE SONGS<br>TRUE LOVE,<br>LULLABY, IN<br>SUMMER FIEL                                                                 | PARTITURAS                  | 1.740,00           | 13/03/2024        | MUSIMED EDICOES<br>MUSICAIS IMPORTACAO<br>E EXPORTACAO LTDA | 47523       | ARQUIVO            | Compra de partituras para os concertos - Praças e Turnes Estaduais                                                                                                                                                              |
| P2471                | ARMARIO ALTO<br>900x470x1630mm                                                                                          | Mobiliário                  | 2.284,80           | 21/03/2024        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP           | 2374        | EDUCATIVO          | Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.                                                                                                                                                  |
| P2472                | ESTACAO<br>INTEGRADA<br>1350X1350X600X750<br>MM                                                                         | Mobiliário                  | 2.896,71           | 21/03/2024        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP           | 2374        | EDUCATIVO          | Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.                                                                                                                                                  |
| P2473                | GAVETEIRO<br>VOLANTE 05<br>GAVETAS                                                                                      | Mobiliário                  | 1.449,00           | 21/03/2024        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP           | 2374        | EDUCATIVO          | Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educacionais.                                                                                                                                                  |
| P2474                | EQUIPAMENTO<br>COMUTADOR<br>DEPACOTE DE<br>DADOS<br>GERENCIAVEL<br>PARA<br>REDEETHERNET<br>(SWITCH) 24<br>PORTAS, MARCA | Equipamentos de Informática | 1.569,00           | 26/03/2024        | UBIQUITI BRAZIL<br>COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA.         | 109384      | OPERAÇÕES          | Compra de um switch de 24 portas gibabit, para instalação no rack de cabeamento estruturado que será instalado no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local. |
| AP0664               | Puts - And Legions Wi                                                                                                   | PARTITURAS                  | 790,00             | 22/03/2024        | MUSIMED EDICOES<br>MUSICAIS IMPORTACAO<br>E EXPORTACAO LTDA | 47685       | ARQUIVO            | Compra da obra: Puts - And Legions Will Rise (Câmara III - 25 de junho).                                                                                                                                                        |
| AP0665               | Puccini - Madama But                                                                                                    | PARTITURAS                  | 21.300,00          | 22/03/2024        | MUSIMED EDICOES<br>MUSICAIS IMPORTACAO<br>E EXPORTACAO LTDA | 47685       | ARQUIVO            | Compra da obra: Puccini - Madama Butterfly (Allegro V e Vivace V - 13 e 14 de junho)                                                                                                                                            |
| <b>Total</b>         |                                                                                                                         |                             | 78.686,51          |                   |                                                             |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica**  
**15º 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  | mar/24       | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 1.377,00     | Transferência de rendimento da conta do RPS para Conta Reserva.                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 2  | mar/24       | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 2.178,00     | Transferência de rendimento da conta do CG para Conta Reserva.                                                                                                                                                                 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 3  | mar/24       | Gastos com Pessoal                     | SALÁRIOS                               | 1.007.238,48 | folha março                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 4  | mar/24       | Gastos com Pessoal                     | INSS Patronal                          | 428.943,13   | INSS sobre folha de março                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | MINISTERIO DA ECONOMIA                                 | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 5  | mar/24       | Gastos com Pessoal                     | SALÁRIOS                               | 206.603,62   | IRRF sobre folha março                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 6  | mar/24       | Gastos com Pessoal                     | SALÁRIOS                               | 102.910,79   | FGTS sobre Folha de março                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 7  | mar/24       | Gastos com Pessoal                     | SALÁRIOS                               | 12.507,00    | PIS sobre folha de março                                                                                                                                                                                                       | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 8  | fev/24       | Gastos Gerais                          | Condomínio                             | 199.000,00   | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fev/2024                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 9  | mar/24       | Gastos Gerais                          | Condomínio                             | 199.000,00   | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência:mar2024                                                                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 10 | fev/24       | Gastos Gerais                          | Serviços de Limpeza e Conservação      | 50.080,00    | Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME              | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 11 | mar/24       | Gastos Gerais                          | Serviços de Limpeza e Conservação      | 50.080,00    | Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME              | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 12 | fev/24       | Gastos Gerais                          | Vigilância Patrimonial                 | 92.065,00    | Serviço vigilante Sala MG                                                                                                                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI            | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 13 | mar/24       | Gastos Gerais                          | Vigilância Patrimonial                 | 92.065,00    | Serviço vigilante Sala MG                                                                                                                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI            | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 14 | mar/24       | Gastos Gerais                          | Regencia Musical (Maestro)             | 109.168,00   | Serviços de regencia e diretoria artística                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                          | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 15 | mar/24       | Gastos Gerais                          | Regencia Musical (Maestro)             | 22.500,00    | Serviços de Regência                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística                           | JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI                        | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 16 | mar/24       | Gastos Gerais                          | TELEFONIA FIXA E INTERNET              | 153,27       | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2024                                                                                                                    | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |



**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor      | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                               | Apropriação às Atividades | Favorecido                                            | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 17 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                      | 363,00     | Compra de duas latas de tinta, uma de 3,6L demarcação de piso na cor amarela. - Uma de 20L na cor branca para repinturas na Sala Minas Gerais.                                                                                                     | Área Meio                 | VAREJAO DAS TINTAS                                    | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 18 | mar/24       | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 21.572,74  | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento. | Produção Artística        | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 19 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 3.206,30   | Impressão de 531 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2024.                                                                                                                                                   | Área Meio                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20 | mar/24       | Gastos Gerais | PARTITURAS                               | 1.200,00   | Compra do arranjo: Barroso/Ricciardi - Aquarela do Brasil. (Praças e Turnês Estaduais).                                                                                                                                                            | Produção Artística        | RUBENS RUSSOMANNO RICCIARDI                           | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 21 | mar/24       | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 4.400,00   | Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2024. Competência: Presto 1                                                                          | Produção Artística        | IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100              | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 22 | mar/24       | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA                        | 1.739,08   | Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: março/2024                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES                        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 23 | mar/24       | Gastos Gerais | PLANO DE SAÚDE                           | 118.075,35 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | UNIMED BH - MENSALIDADE                               | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 24 | mar/24       | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 34.638,80  | Contratação do pianista Markus Groh para execução do Concerto para piano nº 1 em Mi bemol maior e de Totentanz, de Liszt, nos concertos Presto / Velocidade 2 (20 e 21/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).                                      | Produção Artística        | MARKUS HERBERT GROH                                   | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25 | mar/24       | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 27.144,35  | Contratação da violinista Elizabeth Rose Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 12 a 17/03/2024 (AV1 e JUV1) e de 19 a 22/03/2024 (PV2), na Sala Minas Gerais.                                                        | Produção Artística        | ELIZABETH ROSE FAYETTE                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 26 | mar/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). Competência: Março/2024.                                                                                                    | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 27 | mar/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). Competência: Fevereiro/2024.                                                                                                | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 28 | mar/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). Competência: Janeiro/2024.                                                                                                  | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 29 | mar/24       | Gastos Gerais | PARTITURAS                               | 19.675,00  | Compra de partituras para os concertos Fora de Série I (2 de março), Presto/Velocidade 1 (7 e 8 de março), Especial 1 (31 de março), Presto/Velocidade 3 (18 e 19 de abril).                                                                       | Produção Artística        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 30 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                      | 19.193,00  | Materiais para aulas de fabricação de palhetas.                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA                         | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor     | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apropriação às Atividades | Favorecido                                            | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 31 | mar/24       | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE AUDIO                        | 17.300,00 | Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Henrique Oswald (Sinfonia, op.27, Sinfonia, op. 43 e Elegia). O áudio será captado entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2024, na Sala Minas Gerais.                                                                                                        | Comunicação               | U.S.C. BRASIL                                         | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 32 | mar/24       | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 11.484,49 | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA                     | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 33 | mar/24       | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 10.684,78 | Assessoria de imprensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicação               | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 34 | mar/24       | Gastos Gerais | PLANO DE SAÚDE                           | 10.351,88 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | UNIMED BH - MENSALIDADE                               | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 35 | mar/24       | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET                          | 7.904,60  | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 36 | mar/24       | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET                          | 7.904,60  | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação               | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 37 | mar/24       | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 7.848,72  | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: março/2024.                                                                                            | Área Meio                 | CLAC GESTAO EIRELI                                    | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 38 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 7.744,46  | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                                   | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 39 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 7.168,52  | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência: abril/2024. | Área Meio                 | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                            | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 40 | mar/24       | Gastos Gerais | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE                   | 6.000,00  | Serviço técnico especializado de programação visual. Competência: março/2024                                                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação               | ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890                      | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 41 | mar/24       | Gastos Gerais | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 5.928,60  | Contratação de assessoria contábil no período de 02/10/2023 a 30/09/2024. Competência: março/2023                                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                 | ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA                        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apropriação às Atividades | Favorecido                                             | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 42 | mar/24       | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                | 4.949,03 | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Competencia março/2024.                                                                                                                                                       | Comunicação               | AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 43 | mar/24       | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS               | 4.620,00 | Locação de tenda para o público do concerto na Praça Nossa Sra. da Glória - Contagem - MG , no dia 21/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA                           | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 44 | mar/24       | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES         | 4.600,00 | Prestação de serviço de produção de conteúdo para mídias digitais, serviço contratado para substituição das férias das duas analistas de comunicação da área digital (Flora: de 19 a 28/2; Ana: de 4 a 26/3), contratação para o período de 19/2 a 28/3/2024 (29 dias), trabalho de produção de textos para posts em mídias digitais e para WhatsApp, num total de 30 textos a serem entregues; trabalho remoto, com reuniões semanais, e três datas presenciais para produzir e publicar nos stories a realização de 3 concertos. | Comunicação               | NINA ROCHA CAMPOS                                      | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 45 | mar/24       | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 4.468,96 | 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: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 46 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 4.350,00 | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (4 de maio). Obra: Puccini - Capricho Sinfônico. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | MELOS EDICIONES MUSICALES S.A                          | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 47 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 4.215,65 | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: março/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                           | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 48 | mar/24       | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 4.130,00 | Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, em Contagem, no dia 21/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI        | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 49 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 3.899,23 | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | ELEVADORES OTIS LTDA                                   | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 50 | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                          | 3.897,36 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA                 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades | Favorecido                                 | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 51 | mar/24       | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                              | 3.843,00 | Hospedagem para o violinista Vadim Gluzman, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (14 e 15/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 12/03/2024 - Check Out: 16/03/2024. Foi acordado com o artista que ele comprará as próprias passagens internacionais e cobrará um cachê mais barato em troca de se hospedar no hotel Radisson Blu. | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                  | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 52 | mar/24       | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 3.594,27 | Recepcionistas para o coral Extrema, da apresentação na SMG no dia 24/03/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | APS SERVICOS LTDA                          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 53 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 3.580,75 | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: fevereiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 54 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 3.510,00 | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: abril/2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 55 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | 3.023,79 | Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Presto e Veloce 2                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | AFINACAO DE PIANOS LTDA                    | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 56 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.990,00 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Presto e Veloce II                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 57 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.990,00 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Allegro e Vivace I                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 58 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.990,00 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Presto e Veloce I                                                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 59 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 2.850,00 | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (11 e 12 de abril). Obra: Strauss - Duo Concertino. Solistas: Marcus Julius Lander e Adolfo Cabrerizo. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                              | Produção Artística        | BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.     | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 60 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.772,00 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Fora de Série I                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 61 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 2.714,13 | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: Presto/Veloce II                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 62 | mar/24       | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 2.650,00 | Locação de banheiros químicos para o público do concerto Turnê Estadual na cidade de Contagem/MG, em 21/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 63 | mar/24       | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 2.220,20 | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: março/2024                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA      | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 64 | mar/24       | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 2.129,76 | Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | JOTFORM INC.                               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 65 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.100,00 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Juventude I                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apropriação às Atividades | Favorecido                                             | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 66 | mar/24       | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                | 2.091,96 | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. Allegro 1, Vivace 1, Presto 2 e Veloce 2. | Comunicação               | AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 67 | mar/24       | Gastos Gerais | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                 | 2.040,48 | Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail. Valido por 12 meses.                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 68 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 1.967,44 | Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2024                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | MINASCOPY NACIONAL EIRELI                              | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 69 | mar/24       | Gastos Gerais | TAXI                                     | 1.791,10 | Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Março/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 70 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.755,00 | Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | PROCEDATA INFORMATICA LTDA                             | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 71 | mar/24       | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)  | 1.746,00 | Contratação do Pianista Roberio Molinari - seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Presto e Veloce 2 nos dias 21/03/2024 e 22/03/2024 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | COMPANHIA ALMA DELL' ART                               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 72 | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                          | 1.726,58 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística        | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME         | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 73 | mar/24       | 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      | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 74 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.700,00 | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III. Obra: Jolivet - Concertino para trompete. Solista: Ole Antonsen. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | MELOS EDICIONES MUSICALES S.A                          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 75 | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 1.668,65 | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: março/2024                                | Produção Artística        | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                       | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                            | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades | Favorecido                                             | Fonte                            |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 76 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.647,07 | Aquisição de três licenças anuais de Microsoft 365 para o setor de operações                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 77 | mar/24       | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 1.600,00 | Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto 1 Veloce 1, nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                               | Produção Artística        | MITRE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA                          | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 78 | mar/24       | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 1.600,00 | Contratação da tecladista Thelma Cristina de Sousa Lander para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Presto 1 Veloce 1 - nos dias 07/03/2024 e 08/03/2024 - às 20h30, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística        | THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 79 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS     | 1.600,00 | Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarin Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.                            | Produção Artística        | UNIVERSAL EDITION AG                                   | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE   |
| 80 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.569,00 | Compra de um switch de 24 portas gibabit, para instalação no rack de cabeamento estruturado que será instalado no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local.                             | Área Meio                 | UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 81 | mar/24       | 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 março/2024.                                                                                                             | Produção Artística        | DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA                             | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 82 | mar/24       | 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 março/2024                                                                                                              | Produção Artística        | ANA LUIZA CICARINI TORRES                              | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 83 | mar/24       | Gastos Gerais | CORREIOS E TELÉGRAFOS                   | 1.500,00 | Contratação de serviços de correios mensal. Competência: março/2024.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS            | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 84 | mar/24       | 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: março/2024                                                                                                             | Produção Artística        | LAILA FARINHA RODRIGUES                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 85 | mar/24       | 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: março/2024                                                                                                             | Produção Artística        | WESLEY SANTOS PROCOPIO                                 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 86 | mar/24       | 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: março/2024                                                                                                             | Produção Artística        | MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES                        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 87 | mar/24       | 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 março/2024.                                                                                            | Produção Artística        | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES                            | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº  | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                     | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Favorecido                                            | Fonte                            |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 88  | mar/24       | 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: março/2024. | Produção Artística        | JEFFERSON ASSIS DE SOUZA                              | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 89  | mar/24       | 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: março/2024                   | Produção Artística        | JOSAFA FERREIRA VITOR                                 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 90  | mar/24       | 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: março/2024                   | Produção Artística        | JULIANA SANTOS SANTANA                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 91  | mar/24       | 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: março/2024  | Produção Artística        | LARISSA KELEN JOSUE                                   | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 92  | mar/24       | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                      | 1.441,12 | Hospedagem para o pianista Markus Groh, solista convidado nos concertos Preste e Veloce 2 (21 e 22/03/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).                         | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 93  | mar/24       | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET        | 1.408,95 | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2024                                       | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 94  | mar/24       | Gastos Gerais | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.317,40 | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: março/2024                                                                             | Produção Artística        | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.              | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 95  | mar/24       | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET                  | 1.281,38 | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Março/2024                                      | Comunicação               | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)             | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 96  | mar/24       | Gastos Gerais | PARTITURAS                       | 1.248,00 | Compra de partituras para os concertos do Grupo de Metais e Percussão (Vale).                                                                                     | Produção Artística        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 97  | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                  | 1.200,00 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024.                                                   | Produção Artística        | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 98  | mar/24       | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA   | 1.137,50 | Impressão dos programas dos concertos do mês de março de 2024. Competência: Câmara I                                                                              | Comunicação               | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA                           | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 99  | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO              | 1.132,60 | Material de copa.                                                                                                                                                 | Área Meio                 | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA                           | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 100 | mar/24       | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET        | 1.129,32 | Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: janeiro/2024                                       | Área Meio                 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 101 | mar/24       | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET        | 1.129,32 | Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Março/2024                                         | Área Meio                 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 102 | mar/24       | Gastos Gerais | SEGURO DE VIDA                   | 1.106,00 | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2023 a 01/05/2024. Competência: março/2024                                        | Produção Artística        | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.               | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº  | Mês de Comp. | Categoria     | Subcategoria                            | Valor    | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Favorecido                                      | Fonte                            |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 103 | mar/24       | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 1.100,00 | Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concerto Fora de Série 1, no dia 02/03/2024, às 18h00, na Sala Minas Gerais.                                                      | Produção Artística        | MITRE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA                   | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 104 | mar/24       | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL                         | 1.066,48 | Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2024                                                                                                                     | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 105 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | 1.059,93 | Material de escritorio                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 106 | mar/24       | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.057,96 | Compra de material de elétrica e cabeamento estruturado, para alterações de infra-estrutura que serão instaladas no hall da recepção do 2º andar, modificação necessária para viabilizar a mudança da sala de operações de local. | Área Meio                 | UNIVERSO ELETRICO LTDA                          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 107 | mar/24       | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                              | 1.016,00 | Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 2.                                                                                                             | Comunicação               | BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616         | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 108 | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                         | 1.000,00 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: março/2024                                                                                                                    | Produção Artística        | ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 109 | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                         | 1.000,00 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: fevereiro/2024                                                                                                                | Produção Artística        | ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 110 | mar/24       | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS     | 1.000,00 | Aluguel de partituras para os concertos em Praças e Turnês Estaduais em 2024. Obra: Fernandez - Malazarte: Batuque. Regente: José Soares.                                                                                         | Produção Artística        | ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA                   | PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE   |
| 111 | mar/24       | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                         | 1.000,00 | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: fevereiro/2024                                                                                                                | Produção Artística        | WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81          | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 112 | mar/24       | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                      | 1.000,00 | Pesquisa de cargos e salários. Continuidade pedido 58880                                                                                                                                                                          | Área Meio                 | EQUILIBRIUM                                     | 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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1        | 04/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC | 1.200,00    | Veiculação de spots de áudio em carro de som para divulgação do concerto da Turnê Estadual, em Ouro Preto, no dia 02/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | RONALDO CEZAR STOFFELLA                | 49857507000155          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 1               | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 2        | 04/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas         | -160,00     | Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Rosa Mariade Figueiredo Murad. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 122023          | 12/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 3        | 04/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas         | -1.000,00   | Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Clarice Paiva. A doadora fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 122023          | 26/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 4        | 04/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas         | -1.000,00   | Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Rodrigo Solha Pazzini Freitas. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 122023          | 26/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 5        | 04/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                 | 1.309,76    | Férias Ana Carolina Nicolau 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | ANA CAROLINA NICOLAU MENDES            | 07709600654             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO           | 757             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 6        | 04/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS       | 7.480,00    | INSS sobre Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                 | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS                 | 2               | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 7        | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET              | 819,00      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, janeiro a dezembro/2023. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência novembro/2023                                               | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE        | 19628846        | 15/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 8        | 04/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas         | -1.500,00   | Devolução da doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX TRANSF Aloisio Ferreira Filho. O doador fez o depósito na conta livre por engano, pois gostaria de fazer a doação incentivada. Então solicitou a devolução.                                                                                                                                       | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 122023          | 27/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 9        | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                         | 188,28      | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023689462      | 06/11/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 10       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO       | 28,46       | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 202324806       | 09/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 11       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO       | 33,25       | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 202324802       | 09/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 12       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                 | 471,73      | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação                                  | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 202347          | 06/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 13       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | Recepcionistas para Eventos            | 1.367,80    | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023207         | 20/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 14       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | Recepcionistas para Eventos            | 1.232,25    | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023209         | 20/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 15       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | Recepcionistas para Eventos            | 73,94       | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023210         | 20/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 16       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | Recepcionistas para Eventos            | 172,52      | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023211         | 21/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 17       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | Vigilância Patrimonial                 | 4.077,76    | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 2023627         | 10/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 18       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS       | 23,25       | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 20231526        | 10/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 19       | 04/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA               | 394,90      | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 20232339        | 06/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20       | 05/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas do Centro de Cultura          | 19.218,50   | Locação da Sala de Concertos, foyers do 1º, 2º e 3º Pavimento e Terraço da Sala Minas Gerais, para a realização da Cantata de Fim de Ano da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte.                                                                                                                                                  | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 202335          | 11/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 21       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS              | 368,59      | ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2023, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra. | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2023119         | 03/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 22       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 91,69       | Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 01/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1122023         | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 23       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 237,23      | Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 9, realizado no dia 09/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 9122023         | 09/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 24       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 263,02      | Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 14/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 14122023        | 14/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 425,64      | Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 15/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 15122023        | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 26       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                           | 806,60      | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES  | 2023829530      | 19/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 27       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 8,36        | Receita bruta da bilheteria do concerto JOBIM SINFONICO, realizado no dia 20/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 20122023        | 20/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 28       | 08/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 11,16       | Receita bruta da bilheteria do concerto JOBIM SINFONICO, realizado no dia 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 21122023        | 21/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 29       | 08/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 0,70        | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES  | 202336192       | 26/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 30       | 08/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 0,64        | ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES  | 2023323228      | 26/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 31       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | CARTÓRIO                                 | 121,20      | Serviço do cartório de notas, referente ao mês de dezembro/2023. Despesas com 92reconhecimentos de firma e 10 autenticações para renovação de visto de Adolfo Cabrerizo.                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | CARTÓRIO JAGUARÃO                             | 21856596000104          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 60835           | 26/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 32       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 91,69       | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 33       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 11,16       | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 34       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 8,36        | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 35       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 425,64      | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 36       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 237,23      | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 37       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 263,02      | Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)    | 23823212000174          | COMPENSAÇÃO         | COMPENSACAO FINANCEIRA     | 1613816         | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 38       | 08/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | COPINS e ISS Sobre Receitas              | 22.192,07   | Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência dezembro/2023. Processo: 50253977120178130024.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21154554000113          | DEPÓSITO JUDICIAL   | ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO | 122023          | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 39       | 08/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 100,00      | Doação recebida na conta de RP5- PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 08/01. CPF: 186.884.706-34.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO   | DEPÓSITO                   | 12024           | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 40       | 09/01/2024 | out/2023  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 14,90       | Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Novembro/2023 | Área Meio                 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                    | 00623904000335          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 5303            | 28/10/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 41       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 200,49      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência: novembro/2023.                                                                                                                                                                                         | Comunicação               | FACEBOOK                                      | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 5003            | 27/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 42       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 200,09      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência: novembro/2023.                                                                                                                                                                                         | Comunicação               | FACEBOOK                                      | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 20544           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 43       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 3.510,00    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: novembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                  | 06990590000123          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 7872703         | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 44       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO            | 482,35      | Jantar após o concerto do dia 30/11/2023. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretores, Solista e Maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | CANTINA PIACENZA LTDA - ME                    | 09325611000184          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO            | 45277           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 45       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 1.504,33    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: dezembro/2023                                                                  | Comunicação                                  | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)              | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 20692572        | 02/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 46       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais | Condomínio                    | 100.358,40  | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60507           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 47       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais | Condomínio                    | 52.296,70   | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60507           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 48       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais | Condomínio                    | 71.416,66   | Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2023                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60507           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 49       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais | Condomínio                    | 5.551,69    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60507           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 50       | 09/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais | Condomínio                    | 1.580,15    | Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência novembro/2023.                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60507           | 30/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 51       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO | 728,75      | Jantar após concerto Presto do dia 14/12/2023. Estiveram presentes 6 pessoas, sendo Diretores, Maestro, Solista e Patrocinador da Orquestra.                                                     | Produção Artística                           | CANTINA PIACENZA LTDA - ME                             | 09325611000184          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 45936           | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 52       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 176,97      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência novembro/2023  | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 30287           | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 53       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,42      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 3487            | 12/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 54       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,23      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 1077            | 02/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 55       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,19      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 2158            | 04/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 56       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,47      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 5233            | 06/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 57       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 201,56      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 4016            | 07/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 58       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,70      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 1196            | 08/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 59       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,50      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 7756            | 09/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 60       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,06      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 4674            | 10/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 61       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 201,09      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 3092            | 13/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 62       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET               | 200,50      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                               | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 9689            | 14/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 63       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais | TAXI                          | 2.406,59    | Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência novembro/2023                                                                                 | Área Meio                                    | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                        | 17895646000187          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 962027          | 06/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 64       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | ALIMENTAÇÃO                                                | 1.905,00    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência dezembro/2023                                                                        | Produção Artística        | ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA        | 42221664000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 458             | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 65       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS                             | 9.600,00    | Contratação do músico Mario Adnet como violonista, intérprete vocal, diretor musical e coordenador artístico dos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico", em 20 e 21/12/2023. 20h30 - na Sala Minas Gerais                                   | Produção Artística        | ADNET MUSICA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA  | 39509492000180          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 221             | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 66       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 200,21      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 8098            | 24/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 67       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 200,60      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 9055            | 19/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 68       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 200,29      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 1667            | 21/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 69       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 200,59      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 40298           | 16/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 70       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 200,31      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 9623            | 18/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 71       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 203,41      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 3763            | 14/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 72       | 09/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | RÁDIO/ INTERNET                                            | 201,81      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. Dezembro/2023.                                                       | Comunicação               | FACEBOOK                                     | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 1970            | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 73       | 09/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas       | Receitas do Centro de Cultura                              | 47.753,97   | Receita Bruta estacionamento, competência 12/2023.                                                                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 60890           | 31/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 74       | 09/01/2024 | jan/2023  | Receitas Arrecadadas       | OUTRAS RECEITAS                                            | 239,33      | Reembolso de exclusão de instrumento (violino) do seguro propriedade de Rodolfo Marques Toffolo.                                                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 12024           | 13/01/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 75       | 09/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 3.298,98    | Rescisão Ana Beatriz                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | ANA BEATRIZ DO CARMO MARQUES                 | 10051433664             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO     | 196             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 76       | 09/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 2.886,19    | Rescisão Giuliano                                                                                                                                                                                                                          | N/A                       | GIULIANO DEBORTOLI SOUZA                     | 12195918667             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO     | 196             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 77       | 09/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | PLANO DE SAÚDE                                             | -880,13     | Reembolso de despesas com plano de saúde                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | GRAZIELA COELHO NUNES LEITE                  | 00633948632             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 12024           | 09/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 78       | 10/01/2024 | dez/2023  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva                                 | 9.723,94    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 12/2023                                                                                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | EMPRES/ADIANTAMENTO | 122023          | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 79       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | ALIMENTAÇÃO                                                | 1.080,00    | Compra de caixas de água mineral para o concerto da Orquestra na cidade de Mariana, em 16/12/2023. Em função do calor extremo e a pedido do patrocinador, haverá uma estação de distribuição de copos de água ao público durante o evento. | Produção Artística        | AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA EIRELI            | 03106240000163          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 1850            | 11/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 80       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | TELEFONIA FIXA E INTERNET                                  | 146,35      | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023                                                                                                                                           | Área Meio                 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A               | 66970229002100          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEFONE   | 18173943        | 22/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 81       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | FÉRIAS                                                     | 2.537,29    | Férias Camila Gonçalves 01/2024                                                                                                                                                                                                            | N/A                       | CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES               | 01454537663             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO     | 759             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 82       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS                                 | 1.706,81    | Afinação dos pianos Steinway e Yamaha para os ensaios e concertos especiais Jobim Sinfônico (de 18 a 21/12/2023, na Sala Minas Gerais).                                                                                                    | Produção Artística        | AFINACAO DE PIANOS LTDA                      | 13866111000127          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 20241           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 83       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS                                 | 472,26      | Afinação dos pianos Steinway e Yamaha para os ensaios e concertos especiais Jobim Sinfônico (de 18 a 21/12/2023, na Sala Minas Gerais).                                                                                                    | Produção Artística        | AFINACAO DE PIANOS LTDA                      | 13866111000127          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 20242           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 84       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites                   | 502,74      | Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência dezembro/2023.                    | Área Meio                 | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA        | 11277858000114          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 202428          | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 85       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | FOTOGRAFIA                                                 | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Especial 2                                                                                                                      | Comunicação               | DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47 | 07731733661             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 12              | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 86       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                           | 114,00      | Manutenção corretiva em cadeira da Orquestra.                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME     | 23262884000158          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 20243           | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 87       | 10/01/2024 | dez/2023  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 4.392,29    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 12/2023                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      |                 | 31/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|          | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL            | 14.000,00   | Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação da Temporada 2024 e Assinaturas da Filarmônica.                                                                                                                                                                          | Comunicação               | CLASSICOS EDITORIAL LTDA                                     | 00723345000173          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 1102            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 89       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Brigada de Incêndio para Eventos    | 2.469,60    | Brigadistas para o concerto "Cantatas de fim de ano" na Sala Minas Gerais, em 06/12/2023.                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                             | 25135847000104          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 20242           | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 90       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | HOSPEDAGENS                         | 1.024,80    | Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 202475          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 91       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | HOSPEDAGENS                         | 1.024,80    | Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 202477          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 92       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | HOSPEDAGENS                         | 1.281,00    | Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 2024102         | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 93       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | HOSPEDAGENS                         | 1.281,00    | Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 202481          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 94       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Outras Despesas Administrativas     | 8.176,47    | A Abrece 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. Competência: novembro/2023                                    | Área Meio                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 1382023         | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 95       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | 22.540,36   | Sonorização do Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023.                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | MURILLO CORREA E CIA                                         | 00099221000169          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 20241           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 96       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMPRENSA              | 1.330,00    | Serviço de clípagem 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: janeiro/2024                                                                                   | Comunicação               | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | 07290137000177          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 20245           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 97       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | 1.540,00    | Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 para o concerto Especial 2 realizado no dia 20 e 21 de dezembro.                                                                                                                                          | Produção Artística        | LUCAS BASTOS LATALISA 01078427500                            | 47411226000149          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 19              | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 98       | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | TELEFONIA FIXA E INTERNET           | 836,19      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, janeiro a dezembro/2023. Mantivemos a mesma operadora que já atendia ao ICF e apenas trocamos a telefonia para Fibra para garantir maior fluidez nas ligações e menos falhas. Competência dezembro/2023 | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE       | 19866918        | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 99       | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Outras Despesas Administrativas     | 16.200,28   | A Abrece 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. Competência: novembro/2023                                    | Área Meio                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 1085            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 100      | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Outras Despesas Administrativas     | 100,00      | A Abrece 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. Competência: novembro/2023                                    | Área Meio                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 1086            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 101      | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS      | 9.989,54    | Locação de Gerador para o Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | ELITE GERADORES                                              | 31983071000185          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 1040            | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 102      | 10/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais              | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações         | 632,12      | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2023 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800                                                                                                                                                   | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DEPÓSITO JUDICIAL      | IRRF - APLIC FINAN - RPS | 7431123         | 01/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 103      | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | FÉRIAS                              | 12.605,34   | Férias Músico Joao Carlos 01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | JOAO CARLOS FERREIRA LEITE JUNIOR                            | 01459744640             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO          | 443             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 104      | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | FGTS Multa Rescisória               | 466,13      | FGTS sobre rescisão (Giuliano)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 00360305000104          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA FGTS                | 22024           | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 105      | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | FGTS Multa Rescisória               | 509,00      | FGTS sobre rescisão (Ana Beatriz)                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 00360305000104          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA FGTS                | 22024           | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 106      | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações         | 1.531,72    | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2023 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                                                                                             | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DEPÓSITO JUDICIAL      | IRRF - APLIC FINAN - TP  | 74311923        | 01/12/2023        | TERMO DE PARCERIA                |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 107      | 10/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações      | 1.596,99    | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2023 - conta 00267-9 (fundos 202)<br>Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                                                             | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DEPÓSITO JUDICIAL      | IRRF - APLIC FINAN - TP        | 74311923        | 01/12/2023        | TERMO DE PARCERIA                |
| 108      | 10/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Outras Despesas Administrativas  | 2,55        | 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. Competência: dezembro/2023.      | Área Meio                                    | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 1522024         | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 109      | 11/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | -7.480,00   | INSS sobre Reembolso Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS                      | 2               | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 110      | 11/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas   | 50,00       | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. CPF: 155.564.330-20                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                       | 12024           | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 111      | 11/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas   | 200,00      | Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 11/01/2024.                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                       | 12024           | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 112      | 12/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                  | 7.674,00    | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de publico e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência dezembro/2023. | Comunicação                                  | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                        | 23970247000136          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 5235            | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 113      | 12/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS       | 490,00      | Adiantamento referente a Contratação do curso de FGTS Digital EAD, para o envio do FGTS para a gerente Quezia Macedo. Empresa: APCF                                                                                                                                                 | Área Meio                                    | APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA       | 31154471000188          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 82402           | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 114      | 15/01/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                   | 88.816,16   | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                     | N/A                                          | UNIMED BH - MENSALIDADE                                      | 16513178000176          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 2023829530      | 19/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 115      | 16/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | TELEFONIA MÓVEL                  | 1.066,48    | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023.                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE             | 101604507       | 27/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 116      | 16/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET        | 186,69      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2023.                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE             | 101604506       | 27/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 117      | 16/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS   | 4.850,00    | Contratação do músico Rafael Martini para atuar como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                   | Produção Artística                           | COMPANHIA ALMA DELL' ART                                     | 04712715000128          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 31962           | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 118      | 16/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS   | 15.678,40   | Contratação do Trio Amaranto (Flávia Ferraz, Lucia Ferraz e Marina Ferraz) para atuar como cantoras nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                      | Produção Artística                           | AMARANTO PRODUCOES LTDA                                      | 18776412000183          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 20242           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 119      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 7.880,25    | ISS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                       | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 120      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 27.812,65   | Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR - SERVIÇOS DE MANUT - RPS   | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 121      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 3.008,82    | PIS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | PIS - SERVIÇOS DE MANUT - RPS  | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 122      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 13.858,82   | COFINS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | COFINS -SERVIÇOS DE MANUT -RPS | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 123      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 157.605,00  | Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | WAAGNER BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS, S.A                   | N/A                     | CONTRATO DE CÂMBIO     | REMESSA EXTERIOR               | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 124      | 16/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 598,90      | Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | BANCO ITAÚ                                                   | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - MANUTENÇÃO - RPS         | 1037            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 125      | 16/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                  | -31.067,62  | Rateio de receita líquida da bilheteria do concerto Especial Jobim Sinfônico, realizado nos dias 20 e 21/12/2023 na Sala Minas Gerais. Relatório em anexo.                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 2012024         | 20/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 126      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                           | 759,74      | Férias Solange Coelho 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                          | SOLANGE MARIA COELHO                                         | 04631622695             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 763             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 127      | 17/01/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                        | 708,40      | Passagem aérea para o técnico de som Marcio Torres para as gravações das obras de Henrique Oswald, de 19 a 23/02/2024, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (CGH) / Destino: Belo Horizonte (CNF). Ida e volta.                                                                  | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 32893           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 128      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES          | 1.900,00     | Contratação de serviço de tradução do inglês para português de 11 (onze) biografias de artistas convidados para a Temporada 2024 para uso no site da Filarmônica, programas de concerto e demais materiais de comunicação e divulgação                                   | Comunicação               | RC - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA              | 01305784000129          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 20242           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 129      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA CONTÁBIL                       | 5.926,14     | Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA                               | 10709540000100          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 202439          | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 130      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                      | 206,10       | Reembolso de despesa pelo deslocamento em em carro próprio, pela Diretora de Marketing, por ocasião do concerto "Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em Mariana"                                                                                                       | Produção Artística        | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                                    | 79246478649             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 60738           | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 131      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/ Suporte a Sistemas e Websites | 8.623,68     | Renovação serviço anual de hospedagem para o site da Filarmônica.                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D | 08852780000100          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 39213041        | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 132      | 17/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS            | 9.989,54     | Locação de Gerador para o Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                             | Produção Artística        | ELITE GERADORES                                              | 31983071000185          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 1040            | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 133      | 18/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 341,73       | Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Reger - Suite em estilo antigo. Regente: José Soares                                                                                                                          | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6147559         | 29/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 134      | 18/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 429,54       | Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carerizo, Clémence Boinot. | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6147555         | 29/11/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 135      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS                | 198,37       | Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência dez/2023             | Área Meio                 | A FUNDACAO CDI-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | 22441463000121          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 20234939        | 26/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 136      | 18/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 64,78        | Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Hindemith - Concerto para madeiras, harpa e orquestra. Regente: José Soares. Solistas: Cássia Lima, Marcus Julius Lander, Alexandre Barros, Adolfo Carerizo, Clémence Boinot. | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6162714         | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 137      | 18/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 33,89        | Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (23 e 24 de novembro). Obra: Reger - Suite em estilo antigo. Regente: José Soares                                                                                                                          | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6162715         | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 138      | 18/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 0,01         | Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                     | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6163087         | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 139      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 32,62        | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Matinéas Musicales. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                     | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6163239         | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 140      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 32,62        | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Soirées Musicales. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                      | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6163238         | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 141      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 427,32       | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Soirées Musicales. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                      | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6155197         | 14/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 142      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 427,32       | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (9 de dezembro). Obra: Britten - Matinéas Musicales. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                     | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6155201         | 14/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 143      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 668,02       | Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (30 de novembro e 1 de dezembro). Obra: Prokofiev - Cinderela (Suite n.1). Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                     | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                    | 58890252000385          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 6153923         | 11/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 144      | 18/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS            | -9.989,54    | Devolução de valor Locação de Gerador para o Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | ELITE GERADORES                                              | 31983071000185          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 1040            | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 145      | 19/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 36.111,20    | Receta bruta doações livres Amigos da Filarmônica/2024, período de período de 13/11/2023 à 30/12/2023, conforme relatório anexo.                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 61078           | 19/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 146      | 19/01/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal   | INSS Patronal                             | 1.090.501,17 | INSS Folha 12/2023 recolhido através de DARF unificado                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS           | 2100            | 01/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 147      | 22/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TAXI                                      | 36,90        | Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, necessário para deslocamento do funcionário Hudson Ricardo Martins Lisboa, no dia 14/12/2023.                                                                                                                           | Área Meio                 | COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB | 04276357000158          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 202413          | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 148      | 22/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 1.033,48     | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                          | Produção Artística        | ECAD                                                         | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 3534            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 149      | 22/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 769,90       | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                          | Produção Artística        | ECAD                                                         | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO     | 3252            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 150      | 22/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                     | 799,78      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística                           | ECAD                                                         | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 3259            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 151      | 22/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                     | 836,55      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística                           | ECAD                                                         | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 3261            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 152      | 22/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                     | 1.005,89    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística                           | ECAD                                                         | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 3599            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 153      | 22/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 266,53      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: dezembro/2023                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                                     | 19043292000178          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 202420          | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 154      | 22/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 0,40        | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência dezembro/2023                                                          | Comunicação                                  | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                        | 23970247000136          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 5235            | 15/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 155      | 22/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 910,00      | Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 32107065000127          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 4007            | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 156      | 22/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | CORREIOS E TELÉGRAFOS                    | 102,72      | Contratação de serviços de correios mensal, Competência: Janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34028316001509          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 1942215         | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 157      | 22/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 7.748,58    | 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: Janeiro/2024 | Área Meio                                    | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                                   | 26314062000161          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 299098          | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 158      | 22/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 28.500,00   | Contratação do músico José Ibarra para atuação como cantor e violonista nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | GRANDE ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA                          | 10698752000121          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 272             | 19/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 159      | 23/01/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas do Centro de Cultura            | 200.000,00  | Venda de 01 concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a participação da solista Renata Xavier em evento fechado do contratante.                                                                                                                                                                                                 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 202336          | 20/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 160      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                   | 3.559,46    | Férias Joaquim Barreto 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | JOAQUIM BARRETO GUIMARAES                                    | 48679097691             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 723             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 161      | 24/01/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                | 1.324,21    | Passagem aérea para o engenheiro de som Ulrich Schneider para as gravações das obras de Henrique Oswald, de 19 a 23/02/2024, na Sala Minas Gerais. Origem: Campinas (VCP) / Destino: Belo Horizonte (CNF). Ida e volta.                                                                                                                     | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 32908           | 16/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 162      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 1.300,00    | Distribuição de livretos de bolso para a divulgação da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais de Belo Horizonte.                                                                                                                                                   | Comunicação                                  | FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35                            | 49967156000135          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 29              | 15/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 163      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 4.322,50    | Serviço de escritório jurídico para processo de visto de trabalho do tipo VITEM V de músico estrangeiro, referente a contratação da nova spalla Elizabeth Rose Fayette. A empresa contratada irá realizar a condução de todos os tramites necessários para o procedimento de autorização de trabalho do novo funcionário.                   | Produção Artística                           | DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA                                 | 03321088000131          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 202430          | 12/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 164      | 24/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | CARRO EXECUTIVO                          | 991,27      | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. CCompetência: dezembro/2023                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME               | 16758212000172          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 20242           | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 165      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 524,28      | Produção de cartões de errata que serão anexados ao calendário 2024 da Filarmônica.                                                                                                                                                                                                                                                         | Comunicação                                  | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP                  | 04125446000101          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 202476          | 15/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 166      | 24/01/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                | 14.714,14   | Passagem aérea para o violoncelista Alexander Hulshoff (e seu instrumento), solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1, em 07 e 08/03/2024, na Sala Minas Gerais. Origem: Frankfurt / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)                                                                                                         | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 32924           | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 167      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Serviços de Segurança Eletrônica         | 3.460,79    | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                             | 02883253000186          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 202490          | 18/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 168      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Outras Despesas Administrativas          | 1.514,45    | 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. Competência: dezembro/2023.                                                              | Área Meio                                    | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 1096            | 19/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 169      | 24/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | COFINS e ISS Sobre Receitas              | 21.862,03   | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência DEZEMBRO/2023. Processo: 203084520174013800                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DEPÓSITO JUDICIAL      | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS | 74981023        | 01/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 170      | 24/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS      | 6.000,00    | Remasterização das obras de Carlos Gomes gravadas na Sala Minas Gerais de 19 a 24/02/2022 para o formato Dolby Atmos. O formato Dolby Atmos é o novo formato padrão ouro para gravações sonoras, exigido pelo selo Naxos, parceiro do ICF e do Ministério da Relações Exteriores no projeto "Música do Brasil". | Comunicação               | U.S.C. BRASIL                                      | 14668045000143          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202             | 15/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 171      | 25/01/2024 | mai/2023  | Gastos Gerais        | ASSINATURA DE PERIÓDICOS       | 234,00      | Assinatura anual de plataforma especializada em publicações e consultoria de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária.                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL  | 31154471000188          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 51335           | 31/05/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 172      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 795,70      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 4237            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 173      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 1.332,84    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 4256            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 174      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 657,62      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 5484            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 175      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 833,18      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 5510            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 176      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 828,29      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 5640            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 177      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 631,30      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 5446            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 178      | 25/01/2024 | nov/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                           | 293,73      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais nos meses de outubro e novembro de 2023                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ECAD                                               | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 4243            | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 179      | 25/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | -8,78       | 2a via de cartão Alelo alimentação Gabriel Gama                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | WALTER GABRIEL GAMA SOUZA                          | 10116195630             | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 12024           | 25/01/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 180      | 25/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | -8,78       | 2a via de cartão Alelo alimentação Merrina                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | MARIA REGINA GODINHO DELGADO                       | 43509509668             | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 12024           | 25/01/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 181      | 26/01/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                         | 693,99      | Férias Paula Santana 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                       | PAULA SANTANA TRAJANO                              | 01830666690             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 762             | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 182      | 26/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas | 300,00      | Doação recebida na conta de RPS - TED ISA CARLA NICESIO 26/01. CPF: 767.115.876-34.                                                                                                                                                                                                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                       | 12024           | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 183      | 29/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Taxa de Expediente             | 80,00       | Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Giuliano Debortoli Souza. . Cno:00.786.960/0001-29                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais | 00.786.960/0001-29      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 1172            | 10/01/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 184      | 29/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Taxa de Expediente             | 80,00       | Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Ana Beatriz de Carmo Marques. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cno:00.786.960/0001-29                                                                                                                                  | Área Meio                 | Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais | 00.786.960/0001-29      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 1174            | 10/01/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 185      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | 42.527,56   | Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 02/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | ALELO S.A                                          | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53393612        | 23/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 186      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | 28.170,00   | Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 02/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | ALELO S.A                                          | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53393493        | 23/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 187      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | OUTROS BENEFÍCIOS              | 800,00      | Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 02/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | ALELO S.A                                          | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53393335        | 23/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 188      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                | 289,12      | Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 02/2024. Empresa: Otimo                                                                                                                                                                                                             | N/A                       | CONSORCIO OTIMO                                    | 10426715000164          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 3924073         | 23/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 189      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                | 1.909,59    | Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 02/2023. Empresa: Transfacil                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | TRANSFACIL                                         | 04398505000107          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 5803256         | 23/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 190      | 29/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA       | 10.000,00   | Coordenação de projeto, para a realização do concerto Especial Jobim Sinfônico, nos dias 20 e 21/12/2023.                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística        | RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869                   | 16941086000197          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 9               | 22/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 191      | 29/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | CARRO EXECUTIVO                | 936,98      | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA             | 12852039000116          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202411          | 16/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 192      | 29/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO            | 99,96       | Compra de manteiga para atender uma demanda do departamento administrativo financeiro. CNPJ:03476811/0601-38.                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.                         | 03476811/0601-38        | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 131777          | 29/01/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 193      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | 270,00      | Adiantamento referente a vale alimentação para o funcionário Walter Gabriel devido ao cancelamento de férias no mês 02/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                     | N/A                       | ALELO S.A                                          | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53500999        | 26/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 194      | 29/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO               | 690,00      | Adiantamento referente à vale alimentação em função da contratação da nova auxiliar de projetos educacionais Pamela Fiochi. Empresa: ALELO                                                                                                                                                                      | N/A                       | ALELO S.A                                          | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53473184        | 24/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 195      | 29/01/2024 | jan/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                | 1.444,50    | Adiantamento referente a venda de 15 assinaturas para a empresa Assprom, depósito feito direto ao ICF. Empresas (3231) Associação Profissionalizante. (2572) It. Art                                                                                                                                            | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 12024           | 29/01/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                                  |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 196      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 7.410,18    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 6134            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 197      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 6.993,05    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 6070            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 198      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 1.376,44    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 5840            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 199      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 1.287,62    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 5885            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 200      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 1.322,45    | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 5921            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 201      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | ECAD                                      | 439,38      | Direitos autorais, referente aos Concertos da OFMG na Sala Minas Gerais no mes de dezembro de 2023                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                            | 00474973000162          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 5937            | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 202      | 30/01/2024 | jan/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 dezembro/2023.                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                            | 29739737000536          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 20244577        | 12/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 203      | 30/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 90,20       | Compra material escritório para assinaturas e amigos 2024                                                                                                                                                                                                | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA       | 43283811003418          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 111955          | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 204      | 30/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL          | 812,07      | Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos do Jobim Sinfonico nos dias 20 e 21 de dezembro/2023, com cobrança de ingressos, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.                                                                            | Produção Artística                           | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.                       | 03502099000118          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 10718095        | 24/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 205      | 30/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET                 | 1.375,92    | Internet link dedicado de 100MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2024                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                         | 03580510000173          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 16602           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 206      | 31/01/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                  | 6.949,33    | Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                   | Produção Artística                           | CONAPE SERVICOS LTDA                            | 16669442000165          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 202417          | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 207      | 31/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 2.641,10    | Material de Escritório                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 06338304000140          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 155304          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 208      | 31/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS   | 7.488,00    | 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. Referente ao mes de janeiro/2024. | Área Meio                                    | CLAC GESTAO EIRELI                              | 12266416000135          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 20243           | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 209      | 31/01/2024 | jan/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: Janeiro/2024.                                                                                                                                | Produção Artística                           | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA        | 18545608000167          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO               | 2412            | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 210      | 31/01/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                    | 538,05      | Férias receptionista Meire Augusta 02/2024                                                                                                                                                                                                               | N/A                                          | MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES              | 03650268671             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO               | 698             | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                      |
| 211      | 31/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 84.000,00   | Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 12024           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 212      | 31/01/2024 | jan/2024  | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 3.895,85    | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS  | 12024           | 01/12/2023        | REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201 |
| 213      | 31/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 1.630,44    | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP   | 12024           | 01/01/2024        | TP - FUNDO DE APLICACAO 201            |
| 214      | 31/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 65.287,45   | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP   | 12024           | 01/01/2024        | TP - FUNDO DE APLICACAO 202            |
| 215      | 31/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 2.408,88    | IR Rendimento aplicação janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | BANCO ITAÚ                                      | 60701190000104          | PAGAMENTO DE GUIA      | IRRF - APLIC FINAN - CG       | 12024           | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 216      | 31/01/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 680,40      | IOF Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                                    | BANCO ITAÚ                                      | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - APLIC FINAN - CG        | 12024           | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 217      | 31/01/2024 | jan/2024  | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 7.301,68    | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG   | 12024           | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 218      | 31/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 5.104,08    | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 12024           | 01/01/2024        | LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)        |
| 219      | 31/01/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 13.200,75   | Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324-2, referente ao mês de janeiro/2024.                                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FIN - LF     | 12024           | 01/01/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICACAO        |
| 220      | 01/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET                 | 153,27      | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                            | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE            | 20041959        | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 221      | 02/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | AUDITORIA EXTERNA                         | 1.739,08    | Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2023. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES                  | 17171307000158          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 202422          | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 222      | 02/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 19.374,00   | Contratação do músico Daniel Jobim para atuação como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | ESTUDIO IPANEMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA          | 32024537000188          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 59              | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 223      | 02/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)       | 5.856,00    | Produção e edição de vídeos para lançamento da Temporada 2024 e para divulgação dos concertos de <u>Turnê e Pracas da Temporada 2023 da Filarmônica</u>                                                                                                                                                                                              | Comunicação               | API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 14026079000134          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 20241           | 22/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 224      | 05/02/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 644,86      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência dez/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.           | 26231266000139          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 20241170        | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 225      | 05/02/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 564,15      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência dez/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.           | 26231266000139          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 20241173        | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 226      | 05/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 100,00      | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 05/02. CPF; 186.884.706-34.                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                  | 22024           | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 227      | 05/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 200,00      | Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 05/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                  | 22024           | 05/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 228      | 06/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 23,98       | Compra de manteiga para atender uma demanda do departamento administrativo financeiro. CNPJ 03476811/0601-38<br>Folha estagiário 01/2024                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.                         | 03476811/0601-38        | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE        | 308801          | 06/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 229      | 06/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                 | 1.412,00    | Folha 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | FELIPE OLIVEIRA BARBOSA                            | 07840162673             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO           | 4478            | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 230      | 06/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                 | 157.625,00  | Folha 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO           | 196             | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 231      | 06/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                 | 2.978,00    | Folha 01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101          | 12850057673             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 767             | 01/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 232      | 06/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                           | -678,12     | Reembolso de despesas com plano de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                       | GRAZIELA COELHO NUNES LEITE                        | 00633948632             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 22024           | 06/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 233      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 3.510,00    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                       | 06990590000123          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 8118013         | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 234      | 07/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 52,34       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. <u>Dezembro/2023.</u>                                                                                                                                                          | Comunicação               | FACEBOOK                                           | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 30282           | 31/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 235      | 07/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 200,02      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2023. <u>Dezembro/2023.</u>                                                                                                                                                          | Comunicação               | FACEBOOK                                           | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 7250            | 25/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 236      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TAXI                                     | 2.811,99    | Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência <u>dezembro/2023</u>                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                    | 17895646000187          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 987769          | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 237      | 07/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 14,90       | Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de | Área Meio                 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                         | 00623904000335          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 5892            | 28/12/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 238      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 1.360,49    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: <u>Janeiro/2024</u>                                                                                                                                                                                                                | Comunicação               | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)          | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 20903048        | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 239      | 07/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 50,00       | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA. 07/02 CPF; 155.564.330-20                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                  | 12024           | 07/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 240      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 30,40       | Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Período de Janeiro à Dezembro 2024.                    | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.                                | 17192451000170          | PAGAMENTO DE FATURA    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 2024488         | 23/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 241      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 694,32      | Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Período de Janeiro à Dezembro 2024.                    | Área Meio                 | GANDI INTERNATIONAL                                | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 2024488         | 23/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 242      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                 | 155,30      | Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2024 - 31/12/2024. Não é possível renovar por período inferior.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.                                | 17192451000170          | PAGAMENTO DE FATURA    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 16385703        | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 243      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                 | 3.545,38    | Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigência da assinatura: 01/01/2024 - 31/12/2024. Não é possível renovar por período inferior.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | OXFORD UNIVERSITY PRESS USA                        | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 16385703        | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 244      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | Assinatura de Periódicos                 | 67,92       | Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2024.                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | BANCO ITAÚCARD S.A.                           | 17192451000170          | PAGAMENTO DE FATURA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 4287            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 245      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | Assinatura de Periódicos                 | 1.551,00    | Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2024.                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | MAJOR ORCHESTRA LIBRARIANS' ASSOCIATION, INC. | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO           | 4287            | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 246      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                 | 142,66      | Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2023 a 30/11/2024. Não é possível renovar por período inferior. | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.                           | 17192451000170          | PAGAMENTO DE FATURA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 230000127       | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 247      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                 | 3.257,10    | Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra: uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2023 a 30/11/2024. Não é possível renovar por período inferior. | Área Meio                 | NAXOS DIGITAL SERVICES LTD                    | N/A                     | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO           | 230000127       | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 248      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 201,00      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no mês janeiro de 2024.                                                                                                                                                                             | Comunicação               | FACEBOOK                                      | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO           | 4529            | 23/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 249      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 200,16      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no mês janeiro de 2024.                                                                                                                                                                             | Comunicação               | FACEBOOK                                      | 13347016000117          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO           | 7898            | 25/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 250      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal | FGTS                                     | 129.335,72  | FGTS Folha 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00360305000104          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA FGTS                 | 12024           | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 251      | 07/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal | FGTS                                     | 13,26       | FGTS aprendiz Folha 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00360305000104          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA FGTS                 | 1777            | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 252      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | 35,01       | ISS sobre Afinação dos pianos Steinway e Yamaha para os ensaios e concertos especiais Jobim Sinfônico (de 18 a 21/12/2023, na Sala Minas Gerais).                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20241           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 253      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | 9,69        | ISS sobre Afinação dos pianos Steinway e Yamaha para os ensaios e concertos especiais Jobim Sinfônico (de 18 a 21/12/2023, na Sala Minas Gerais).                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 254      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 10,26       | ISS sobre Contratação de nova licença, inclusive manutenção do software e sistema via módulo web, para o Ponto Eletrônico dos trabalhadores do ICF, em função da descontinuidade do software anterior. Competência dezembro/2023.                                                                                                                         | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202428          | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 255      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 6,00        | ISS sobre Manutenção corretiva em cadeira da Orquestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20243           | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 256      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | Brigada de Incêndio para Eventos         | 147,00      | ISS sobre Brigadistas para o concerto "Cantatas de fim de ano" na Sala Minas Gerais, em 06/12/2023.                                                                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242           | 05/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 257      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 50,40       | ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202475          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 258      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 50,40       | ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202477          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 259      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 63,00       | ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2024102         | 04/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 260      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 63,00       | ISS sobre Hospedagem para os artistas convidados para os concertos especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202481          | 03/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 261      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 1.059,64    | ISS sobre Sonorização do Concerto Especial "Jobim Sinfônico" nos dias 20 e 21/12/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20241           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 262      | 08/02/2024 | jan/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: janeiro/2024                                                                                                                  | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20245           | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 263      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 21,41       | ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA   | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202417          | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 264      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 400,00      | ISS sobre Contratação do músico Mario Adnet como violonista, intérprete vocal, diretor musical e coordenador artístico dos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico", em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                         | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 221             | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 265      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 150,00      | ISS sobre Contratação do músico Rafael Martini para atuar como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 31962           | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 266      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 321,60      | ISS sobre Contratação do Trio Amaranito (Flávia Ferraz, Lucia Ferraz e Marina Ferraz) para atuar como cantoras nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 267      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES         | 100,00      | ISS sobre Contratação de serviço de tradução do inglês para português de 11 (onze) biografias de artistas convidados para a Temporada 2024 para uso no site da Filarmônica, programas de concerto e demais materiais de comunicação e divulgação.                                                                                                          | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 268      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 9,47        | ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202420          | 08/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 269      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação        | 2.491,83    | ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2023.                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 15200           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 270      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação        | 40.339,23   | Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2023.                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME | 10998183000130          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 15200           | 09/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 271      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | Vigilância Patrimonial                   | 4.384,69    | ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023. | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202411          | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 272      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 223,86      | ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência dezembro/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202439          | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 273      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 218,20      | ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20244577        | 12/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 274      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 227,50      | ISS sobre Serviço de escritório jurídico para processo de visto de trabalho do tipo VITEM V de músico estrangeiro, referente a contratação da nova spalla Elizabeth Rose Fayette. A empresa contratada irá realizar a condução de todos os tramites necessários para o procedimento de autorização de trabalho do novo funcionário.                        | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202430          | 12/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 275      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 21,29       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20241170        | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 276      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 312,00      | 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 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2024.                                                                                         | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20243           | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 277      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                          | 20,33       | ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242           | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 278      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 15,19       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência dez/2023.                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20241173        | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 279      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 16,21       | ISS sobre Produção de cartões de errata que serão anexados ao calendário 2024 da Filarmônica.                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202476          | 15/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 280      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | Serviços de Segurança Eletrônica         | 193,66      | ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202490          | 18/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 281      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 1.500,00    | ISS sobre Contratação do músico José Ibarra para atuação como cantor e violonista nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 272             | 19/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 282      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | AUDITORIA EXTERNA                        | 79,47       | ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                 | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 202422          | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 283      | 08/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 626,00      | ISS sobre Contratação do músico Daniel Jobim para atuação como pianista e cantor nos Concertos Especiais "Jobim Sinfônico" em 20 e 21/12/2023, na Sala Minas Gerais.                                                                                                          | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 59              | 11/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 284      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)       | 144,00      | ISS sobre Produção e edição de vídeos para lançamento da Temporada 2024 e para divulgação dos concertos de Turnê e Praças da Temporada 2023 da Filarmônica.                                                                                                                   | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 20241           | 22/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 285      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                | 9.524,17    | Passagem aérea para o violinista Andrey Baranov, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 1 (07 e 08/03, 20h30, na Sala Minas Gerais). Itinerário: Frankfurt / Belo Horizonte / Genebra.                                                                               | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 32951           | 25/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 286      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | CARRO EXECUTIVO                          | 19,22       | ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 202411          | 16/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 287      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                              | 1.440,75    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: janeiro/2024                                                                                                           | Produção Artística                           | ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA                 | 42221664000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 476             | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 288      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 1.383,62    | Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2023.                                                                                                | Área Meio                                    | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA                        | 31369247000103          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 20241           | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 289      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 385,90      | Produção de cartões institucionais para compor o envio do livro e calendário da Temporada 2024 à outras instituições culturais e parceiros.                                                                                                                                   | Comunicação                                  | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP           | 04125446000101          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2024173         | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 290      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 352,83      | ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                 | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 20243           | 24/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 291      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 10.684,78   | Assessoria de imprensa - Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                           | Comunicação                                  | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | 15682080000180          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 20243           | 24/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 292      | 08/02/2024 | jan/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: janeiro/2024.                                                                                                  | Produção Artística                           | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                         | 08941493000176          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 163             | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 293      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 7.742,08    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                            | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                                   | 08250034000146          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202410          | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 294      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 22.050,00   | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                         | Produção Artística                           | JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI                       | 40622543000165          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 59              | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 295      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Outras Despesas Administrativas          | 816,32      | A Abrece 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. Competência: novembro/2023 | Área Meio                                    | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA               | 26246070000118          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 1392023         | 19/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 296      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 16,59       | ISS sobre Complementação de serviço referente ao pedido 60358.                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 202436          | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 297      | 08/02/2024 | jan/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas do Centro de Cultura            | 30.622,90   | Receita Bruta estacionamento, competência 01/2024.                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 61301           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 298      | 08/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assistente segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - ROBERT EDGAR DA CRUZ MORAES                                                                                                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                       | 22024           | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 299      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 168,13      | Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Adolfo Cabrerizo Martinez, fagotista da orquestra na posição de principal.                                                                                                                                               | Produção Artística                           | Adolfo Cabrerizo Martinez                             | N/A                     | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 1071992         | 08/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 300      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 16.443,52   | Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR - SERVIÇOS DE MANUT - RPS   | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 301      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 8.193,68    | PIS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | PIS - SERVIÇOS DE MANUT - RPS  | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 302      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 1.778,89    | COFINS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | COFINS -SERVIÇOS DE MANUT -RPS | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 303      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 0,95        | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 202429629       | 31/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 304      | 08/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 0,14        | ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                   | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 202426439       | 30/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 305      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | PLANO DE SAÚDE                   | 785,98       | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2024.                                                                          | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                       | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202431621       | 08/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 306      | 08/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | PLANO DE SAÚDE                   | 68,54        | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2024.                                                                          | N/A                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                       | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20242900        | 04/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 307      | 08/02/2024 | fev/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva       | -250.000,00  | Transferência da Conta Reserva para conta do Contrato de Gestão para Pagamento de Folha 01/2024                                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 22024           | 08/02/2024        | CONTA RESERVA                    |
| 308      | 09/02/2024 | fev/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva       | 250.000,00   | Devolução de recurso para a Conta Reserva                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 22024           | 09/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 309      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | TELEFONIA FIXA E INTERNET        | 146,35       | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2024.                                                                  | Área Meio                                    | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                               | 66970229002100          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEFONE         | 18794084        | 30/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 310      | 09/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MATERIAL DE CONSUMO              | 910,00       | Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmonica.                                                                     | Área Meio                                    | SAFE CYBER SOLUCOES EM UCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 32107065000127          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 4103            | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 311      | 09/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | CORREIOS E TELÉGRAFOS            | 1.231,46     | Contratação de serviços de correios mensal. Competência: fevereiro/2024.                                                                                           | Área Meio                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 34028316001509          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 1963046         | 05/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 312      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024                   | N/A                                          | ANA LUIZA CICARINI TORRES                                    | 13680345607             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61501           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 313      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA                                   | 86216345540             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61503           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 314      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024. | N/A                                          | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES                                  | 11393363636             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61504           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 315      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024. | N/A                                          | JEFFERSON ASSIS DE SOUZA                                     | 14901251678             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61505           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 316      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | JOSAFÁ FERREIRA VITOR                                        | 11374159670             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61506           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 317      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | JULIANA SANTOS SANTANA                                       | 04919594194             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61507           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 318      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | LAILA FARINHA RODRIGUES                                      | 13353029648             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61508           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 319      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024. | N/A                                          | LARISSA KELEN JOSUE                                          | 13932776674             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61509           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 320      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES                              | 11670687694             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61510           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 321      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                   | 1.500,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmonica. Competência janeiro/2024.                  | N/A                                          | WESLEY SANTOS PROCOPIO                                       | 10891992600             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 61511           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 322      | 09/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 354,08       | Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | BANCO DO BRASIL S/A                                          | 00000000513814          | DÉBITO EM CONTA        | IOF MANUTENÇÃO LF         | 1056            | 08/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE   |
| 323      | 09/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Condomínio                       | 100.358,40   | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023.                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61271           | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 324      | 09/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Condomínio                       | 48.804,79    | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61271           | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 325      | 09/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Condomínio                       | 1.580,15     | Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023.                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61271           | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 326      | 09/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Condomínio                       | 59.850,66    | Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2023                                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61271           | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 327      | 09/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Condomínio                       | 3.572,78     | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023.                                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | 29768219000117          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 61271           | 31/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 328      | 09/02/2024 | fev/2024  | Repasse                    | Repasse                          | 1.842.751,00 | Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 02/2024.                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 22024           | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 329      | 09/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | SALÁRIOS                         | 3.400,00     | Associação dos músicos Folha 01/2024.                                                                                                                              | N/A                                          | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | 24684936000147          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 196             | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 330      | 14/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | SEGURO DE VIDA                   | 1.107,76     | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2023 a 01/05/2024. Competência: janeiro/2024.                                      | N/A                                          | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.                      | 21986074000119          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO           | 240692639       | 02/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 331      | 14/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal         | FÉRIAS                           | 1.865,07     | Férias Flora Silber 02/2024                                                                                                                                        | N/A                                          | FLORA SILBERSCHNEIDER                                        | 10829033610             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO           | 733             | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 332      | 14/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal         | FÉRIAS                           | 8.021,47     | Férias Livia Brito 02/2024                                                                                                                                         | N/A                                          | LIVIA CAMARGOS BRITO                                         | 08931366620             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO           | 727             | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 333      | 14/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                   | 2.748,08    | Férias Vinicius Correa 02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA                            | 08599624660             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 745             | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 334      | 14/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 1.967,44    | Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | MINASCOPY NACIONAL EIRELI                                    | 19425487000182          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 33944           | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 335      | 14/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 502,74      | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA                        | 11277858000114          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 2024166         | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 336      | 14/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 7.904,60    | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comunicação                                  | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                        | 23970247000136          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 5313            | 18/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 337      | 14/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET                | 841,93      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEF ONE          | 20099295        | 15/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 338      | 14/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assistente segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (14/02) GIDEONI LOAMIR VERISSIMO                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                    | 22024           | 14/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 339      | 14/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assistente segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (13/02) MARCELO RAMOS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                    | 22024           | 14/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 340      | 14/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assistente segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (11/02) DIANA LEAL ALVES                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                    | 22024           | 14/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 341      | 14/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assistente segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (14/02) PETERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA ROCHA                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                    | 22024           | 14/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 342      | 15/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | Vigilância Patrimonial                   | 68.708,07   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2023.                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI                  | 24975944000142          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 202411          | 10/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 343      | 15/02/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 7.121,41    | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (18 e 19 de abril). Oba: Ellington - Preto, Marrom e Bege. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.                | N/A                     | CONTRATO DE CÂMBIO     | REMESSA EXTERIOR            | 482             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 344      | 15/02/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 27,06       | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (18 e 19 de abril). Oba: Ellington - Preto, Marrom e Bege. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                                                   | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS | 482             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 345      | 15/02/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 6.775,02    | Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.9. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.                | N/A                     | CONTRATO DE CÂMBIO     | REMESSA EXTERIOR            | 481             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 346      | 15/02/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 25,75       | Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.9. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                                                   | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS | 481             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 347      | 15/02/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.287,10    | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III. Obra: Jolivet - Concertino para trompete. Solista: Ole Antonson. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | FEDERAL EXPRESS CORPORATION                                  | 00676486000182          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 1987447         | 05/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 348      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 1.668,69    | 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: janeiro/2024 | Área Meio                                    | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                             | 23921349000161          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 2024371         | 05/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 349      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 5.927,37    | Contratação de assessoria contábil no período de 02/10/2023 a 30/09/2024. Competência janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | ARAUJO BRAZ CONTABILIDADE LTDA                               | 10709540000100          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 202474          | 05/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 350      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 4.659,00    | ISS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                       | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES   | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 351      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 1.330,00    | Serviço de clípagem 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: fevereiro/2024                                                                                                                                  | Comunicação                                  | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | 07290137000177          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 202489          | 05/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 352      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 2.800,00    | Serviço de remoção e reinstalação de cadeiras para a realização de testagem da estrutura de içamento da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84                      | 85228184600             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 10              | 06/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 353      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | AUDITORIA EXTERNA                        | 1.739,08    | Auditoria externa independente do exercício fiscal 2023. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES                               | 17171307000158          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 202467          | 06/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 354      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 18.810,00   | INSS sobre Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS                   | 20242           | 08/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 355      | 15/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 55,00       | Valor referente ao exame de retorno ao trabalho do músico João Carlos realizado em Juiz de Fora.                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                          | OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA                                 | 44645381000131          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO             | 20241633        | 07/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 356      | 15/02/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 7.831,32    | Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarin Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.                        | Produção Artística                           | UNIVERSAL EDITION AG                   | N/A                     | CONTRATO DE CâMBIO     | REMESSA EXTERIOR                | 2400562         | 31/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 357      | 15/02/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 29,76       | Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarin Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares.                        | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                             | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - ALUGUEL/PARTITURA TP      | 2400562         | 31/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 358      | 15/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                           | 86.545,28   | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2024.                                                                                                                                                                         | N/A                                          | UNIMED BH - MENSALIDADE                | 16513178000176          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                 | 202431621       | 08/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 359      | 15/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                           | 7.366,64    | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2024.                                                                                                                                                                         | N/A                                          | UNIMED BH                              | 16513178000176          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                 | 20242900        | 04/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 360      | 16/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA MÓVEL                          | 1.066,48    | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2024                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEFONE               | 101736055       | 27/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 361      | 16/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA MÓVEL                          | 186,69      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2024                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEFONE               | 101762442       | 27/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 362      | 16/02/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.256,72    | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (18 e 19 de abril). Oba: Ellington - Preto, Marrom e Bege. Regente: Fabio Mechetti.                                                                              | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS  | 482             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 363      | 16/02/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.195,59    | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.9. Regente: José Soares.                                                                                    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS  | 481             | 26/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 364      | 16/02/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.382,00    | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (21 e 22 de março) e Allegro III e Vivace III (25 e 26 de abril). Obras: Kodaly - Danças de Galanta e Bartok - Mandarin Maravilhoso (Suite). Regente: José Soares. | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS CG   | 2400562         | 31/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 365      | 16/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 63,60       | Adiantamento referente a vale transporte para a nova analista de comunicação do ICF Laura Coelho no mês de 02/2024. Empresa: Transfacil                                                                                                                 | N/A                                          | TRANSFACIL                             | 04398505000107          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 4079700         | 15/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 366      | 16/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 351,42      | Reembolso de valor gasto com combustível, no uso de veículo locado, referente ao acompanhamento de montagem e concerto em Mariana, dos dias 15 a 16/12/2023 e compra de 2 galões de gasolina para abastecer carro que acabou a gasolina na estrada.     | Produção Artística                           | CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES             | 58951881687             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 60656           | 05/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 367      | 16/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 180,00      | Adiantamento referente a vale alimentação em função da contratação da nova analista de comunicação Laura Coelho no mês de 02/2024. Empresa: Alelo S.A.                                                                                                  | N/A                                          | ALELO S.A                              | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 53633298        | 15/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 368      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (18/02) EDUARDO ALBERTO SALAZAR TORRES                                                                                                       | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 369      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (18/02) RAFAEL PEREIRA MARZAGAO                                                                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 370      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (18/02) MATHEUS DE BRAGA CASTRO                                                                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 371      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (18/02) GABRIEL MOREIRA MIRA                                                                                                                 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 372      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (17/02) PATRICIA DE NAZARE ARAUJO TEIXEIRA                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 373      | 19/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal assitante segundo Violino 08/02/2024 a 18/02/2024 - (Audição 11/03/2024) - PIX (17/02) PAULO SERGIO DA CUNHA BARBOSA                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                        | 22024           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 374      | 19/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | -16.443,52  | Reembolso de Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR - SERVIÇOS DE MANUT - RPS    | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 375      | 19/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | -8.193,68   | Reembolso de PIS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | PIS - SERVIÇOS DE MANUT - RPS   | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 376      | 19/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | -1.778,89   | Reembolso de COFINS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | COFINS -SERVIÇOS DE MANUT -RPS  | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 377      | 19/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | -4.659,00   | Reembolso de ISS sobre Serviço de manutenção de equipamentos de rigging, equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 1056            | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 378      | 19/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | -18.810,00  | Reembolso de INSS sobre Serviço de manutenção mecânica de equipamentos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais.                                                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                 | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS                       | 20242           | 08/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 379      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais        | Brigada de Incêndio para Eventos         | 323,40      | INSS sobre Brigadistas para o concerto "Cantatas de fim de ano" na Sala Minas Gerais, em 06/12/2023.                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                 | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA      | DARF INSS                       | 20242           | 05/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |

| 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              |
|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 380      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 83,63       | Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: <u>dezembro/2023</u> .                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 202417          | 02/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 381      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 919,99      | INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. Competência: dezembro/2023.                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA         | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF INSS              | 202417          | 02/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 382      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                 | 388,88      | PIS, COFINS, CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202417          | 02/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 383      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Serviços de Limpeza e Conservação        | 498,37      | Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais                                                                                                       | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 15200           | 09/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 384      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos Gerais              | Serviços de Limpeza e Conservação        | 4.189,83    | INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do <u>serviço de conservação de dezembro/2023</u> .                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA         | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF INSS              | 15200           | 09/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 385      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Vigilância Patrimonial                   | 876,94      | Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 202411          | 10/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 386      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Vigilância Patrimonial                   | 9.646,33    | 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 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA         | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF INSS              | 202411          | 10/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 387      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 43,64       | Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. <u>Competência dezembro/2023</u> .                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 20244577        | 12/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 388      | 20/02/2024 | dez/2023  | Gastos com Pessoal         | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 10,65       | Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: <u>dez/2023</u> .                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 20241170        | 11/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 389      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Serviços de Segurança Eletrônica         | 38,73       | Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: <u>janeiro/2024</u> .                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 202490          | 18/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 390      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 176,41      | Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - <u>Competência: janeiro/2024</u> .                                                                                                                                                                                                                                       | Comunicação                                  | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 1708           | 20243           | 24/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 391      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | PLANO DE SAÚDE                           | 43,92       | Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2024.                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR 3280           | 20242900        | 04/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 392      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 202,93      | PIS, COFINS e CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF (PIS COFINS CSLL) | 20244577        | 12/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 393      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | Serviços de Segurança Eletrônica         | 180,11      | PIS, COFINS e CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202490          | 18/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 394      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | PIS                                      | 16.182,38   | PIS retido em guia unificada sobre folha 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF - PIS FOPAG       | 83010124        | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 395      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | INSS Patronal                            | 518.462,65  | INSS UNIFICADO 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | MINISTERIO DA FAZENDA          | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF INSS              | 2100            | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 396      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos com Pessoal         | INSS Patronal                            | 21.632,78   | IRRF Folha 01/2024 recolhido através de DARF unificado                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | MINISTERIO DA ECONOMIA         | 00394460005887          | PAGAMENTO DE GUIA   | DARF IR                | 2100            | 01/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 397      | 20/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 267,43      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. <u>Competência: janeiro/2024</u>                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA       | 19043292000178          | PAGAMENTO DE BOLETO | BOLETO BANCARIO        | 202489          | 07/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 398      | 20/02/2024 | jan/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 4.212,40    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150          | PAGAMENTO DE GUIA   |                        | 12024           | 31/01/2024        | CONTRATO DE GESTÃO |
| 399      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | CAPACITA                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                |                         |                     |                        |                 |                   |                    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 400      | 20/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 6.447,30    | 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.<br><i>contabilidade fevereiro/2024</i> | Área Meio                 | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                                   | 26314062000161          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 304045          | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 401      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações              | 90,66       | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2024 - conta 00267-9 (fundos 201)<br>Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA    | 08412834000116          | PAGAMENTO DE GUIA      | IRRF - APLIC FINAN - TP        | 74311923        | 01/01/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 402      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações              | 430,03      | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência janeiro/2024 - conta 00268-7 (fundos 201).<br>Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107                                                                                                                                                               | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - APLIC FINAN - RPS        | 74310423        | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 403      | 20/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações              | 1.355,65    | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201)<br>Número do processo: 00100438120174013800                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | PAGAMENTO DE GUIA      | IRRF - APLIC FINAN - RPS       | 7431123         | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 404      | 20/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 18,90       | Compra de clips para atender uma demanda do setor Marketing.<br>Karina Albergaria Melo Zulian CNPJ 02.251.491/0001-79                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | Karina Albergaria Melo Zulian                                | 02.251.491/0001-79      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 20805           | 20/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 405      | 20/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 18,90       | Compra de clips para atender uma demanda do setor Marketing.<br>Karina Albergaria Melo Zulian CNPJ 02.251.491/0001-79                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | Karina Albergaria Melo Zulian                                | 02.251.491/0001-79      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 20804           | 20/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 406      | 20/02/2024 | jan/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 2.110,17    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          | PAGAMENTO DE GUIA      |                                | 12024           | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 407      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | ALIMENTAÇÃO                              | 117,00      | Diária de alimentação para o funcionário Hélio Rodrigues Sardinha Orquestra na viagem a Curitiba para entrega do Instrumento ( Contrafagote) que irá para manutenção 01 diária integral R\$ 117,00, referente ao dia 28/02.Termo inicial: 06h00 do dia 28/02. Termo final: 22h30 do dia 28/02                                                            | Produção Artística        | HELIO RODRIGUES SARDINHA                                     | 68869380610             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 61473           | 20/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 408      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 204,77      | Taxas referentes a renovação do visto da funcionária Valentina Shmyreva, violista da orquestra.                                                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL                              | 00.394.494/0014-50      | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 3229            | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 409      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 168,13      | Taxas referentes a renovação do visto da funcionária Valentina Shmyreva, violista da orquestra.                                                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL                              | 00.394.494/0014-50      | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 3253            | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 410      | 22/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 315,15      | Complementação de serviço referente ao pedido 60358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA                                 | 03321088000131          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202436          | 17/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 411      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | 2.900,00    | Manutenção preventiva e corretiva dos seguintes instrumentos da OFMG: Cornê Inglês e Oboé                                                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística        | JEFERSON LEANDRO CARLETTI                                    | 45470621000177          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 3               | 15/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 412      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | 1.816,00    | Musicista contratada para complementação necessária no naipe de harpa para gravação de temporada de 2024 no dia 19/02/2024, na Sala Minas Gerais .                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística        | RAFAELA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA                         | 10643258744             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 61516           | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 413      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | PASSAGENS                                | 2.437,79    | Passagem aérea para o músico Daniel Leal Messias Rosa contratado para complementação do naipe de tromprete na gravação 1 realizada nos dias 16/02/2024 a 20/02/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP / destino: Confins MG (Ida e Volta)                                                                                                       | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 33016           | 14/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 414      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MATERIAL DE CONSUMO                      | 431,88      | Adiantamento referente a aquisição de mesas dobráveis, para compor o catering para os solistas na apresentações dos concertos do ICF. Empresas: SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (4581) e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (2385).                                                                                                                    | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | 10573521000191          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 5078            | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 415      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | -2.900,00   | Estorno de TED devolvida, pagamento refeito em 23/02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | JEFERSON LEANDRO CARLETTI                                    | 45470621000177          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 3               | 15/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 416      | 22/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais              | COFINS e ISS Sobre Receitas              | 918,69      | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência janeiro/2024.<br>Processo: 203084520174013800                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116          | DEPÓSITO JUDICIAL      | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS    | 74981023        | 01/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 417      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 1.000,00    | Adiantamento referente a adiantamento de viagem para entrega de Contrafagote em Curitiba/PR, onde será realizado a manutenção do Contrafagote. Empresa: Helio Rodrigues Sardinha.                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | HELIO RODRIGUES SARDINHA                                     | 68869380610             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO                    | 61293           | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 418      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 382,00      | Adiantamento referente a aquisição de mesas bistro, para compor o Ktering para o maestro e solistas na apresentação dos concertos do ICF. Empresas: SHOP LAR MIX LTDA (4582) e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (2385)                                                                                                                    | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 10573521000191          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 3360            | 20/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 419      | 22/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 419,80      | Adiantamento referente a aquisição de mesas bistro, para compor o Ktering para o maestro e solistas na apresentação dos concertos do ICF. Empresas: UTILITY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (4583) e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (2385)                                                                                                    | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 10573521000191          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2390            | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 420      | 22/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 785.457,57  | Adiantamento referente a repasse de assinaturas da temporada 2024. Empresa: It Art Tecnologia                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 22024           | 22/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 421      | 23/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS   | 10.697,70   | Locação de grades para preservar o espaço do pre-foyer como contenção de publico nas apresentação dos blocos de carnaval no periodo do dia 03/02/2024 a 18/02/2024, na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco                                                                                                                | Produção Artística        | MULTIFLUXO LTDA - ME                 | 15181901000102          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 3376            | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 422      | 23/02/2024 | abr/2015  | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                     | 32.334,15   | Valor eferente a êxito em ação do depósito judicial de ICMS importação da harpa . Ação de ICMS de importação da harpa do processo 6008346-98.2015.8.13.0024.                                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202465          | 26/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|          | 23/02/2024 | abr/2015  | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                     | 10.331,15   | Valor eferente a êxito em ação do depósito judicial de ICMS importação da harpa . Ação de ICMS de importação da harpa do processo 6008346-98.2015.8.13.0024.                                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202465          | 26/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|          | 23/02/2024 | abr/2015  | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos  | 32.334,15   | Em 23/02/2024 o ICF recebeu o valor que havia depositado em juízo em abril de 2015, referente ao ICMS sobre a importação de Harpa. Este valor está sendo reapresentado aqui para efeito de redução do saldo histórico do RGF que vinha considerando os valores (registrados na aba "depósitos judiciais") para efeito de composição do saldo. | Produção Artística        | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | 07837375000150          | DEPÓSITO BANCÁRIO      | DEPÓSITO                       | 42015           | 01/04/2015        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 425      | 23/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA JURÍDICA                 | -350,86     | Devolução de ISS retido na nota 202465 de honorarios advocaticios referente a ICMS relativo a compra de uma harpa. Ação de ICMS de importação da harpa do processo 6008346-98.2015.8.13.0024.                                                                                                                                                 | Área Meio                 | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA    | 08215660000100          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202465          | 22/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 426      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | VALE TRANSPORTE                     | 2.546,62    | Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 03/2024. Empresa: Transfacil                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | TRANSFACIL                           | 04398505000107          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 4091429         | 23/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 427      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | OUTROS BENEFÍCIOS                   | 2.605,22    | Adiantamento referente a vale cultura para os funcionários no mês 03/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                       | ALELO S.A                            | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53666426        | 23/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 428      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 46.515,00   | Adiantamento referente a vale alimentação para os funcionários no mês 03/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | ALELO S.A                            | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53665442        | 23/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 429      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 33.420,00   | Adiantamento referente a vale refeição para os funcionários no mês 03/2024. Empresa: Alelo                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                       | ALELO S.A                            | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53666101        | 23/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 430      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | VALE TRANSPORTE                     | 1.195,25    | Adiantamento referente a vale transporte para os funcionários do ICF no mês 03/2024. Empresa: Consorcio Otimo                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | CONSORCIO OTIMO                      | 10426715000164          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 3950597         | 23/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 431      | 26/02/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 328,00      | Material utilizado na parte eletrica de acionamento do Motor Ventilado do Chiller (ar condicionado).                                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                 | POWER CONTROLES LTDA                 | 25919549000105          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 125356          | 29/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 432      | 26/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS          | 2.900,00    | Pagamento feito de TED devolvido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | JEFERSON LEANDRO CARLETTI            | 45470621000177          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 3               | 15/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 433      | 26/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal            | OUTROS BENEFÍCIOS                   | -5,20       | 2a via de cartão Alelo cultura Gabriel Gama                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | WALTER GABRIEL GAMA SOUZA            | 10116195630             | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 22024           | 26/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 434      | 26/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                              | 4.026,91    | Férias Gabriel Gama 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | WALTER GABRIEL GAMA SOUZA            | 10116195630             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 3854            | 01/03/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 435      | 26/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 4.863,05    | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III. Obra: Jolivet - Concertino para trompete. Solista: Ole Antonen. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | MELOS EDICIONES MUSICALES S.A        | N/A                     | CONTRATO DE CÂMBIO     | REMESSA EXTERIOR               | 182             | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 436      | 26/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 18,48       | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III. Obra: Jolivet - Concertino para trompete. Solista: Ole Antonen. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | BANCO ITAÚ                           | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS    | 182             | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 437      | 26/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | SEGURO DE CARGA                     | 5.573,42    | Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica em razao de inclusão de instrumentos                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.         | 33016221000107          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 50537           | 22/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 438      | 27/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 858,19      | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III. Obra: Jolivet - Concertino para trompete. Solista: Ole Antonen. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                              | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                | 16907746000113          | PAGAMENTO DE GUIA      | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS  | 182             | 19/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 439      | 27/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas          | Receitas do Centro de Cultura       | 4.690,00    | Adiantamento referente a 20% da receita da locação da Sala de Concertos para o dia 27/03/2024. Empresa: Artesalis Produções Artísticas Ltda                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057886912      | 27/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 440      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA                                   | 7.202,22    | Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2024                                        | Produção Artística                           | CONAPE SERVICOS LTDA                        | 16669442000165          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 2024231         | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 441      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Serviços de Segurança Eletrônica                           | 3.460,79    | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: fevereiro/2024                                                                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA            | 02883253000186          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 2024107         | 16/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 442      | 28/02/2024 | fev/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: janeiro/2024                                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                        | 29739737000536          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 202410132       | 12/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 443      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                                  | 2.747,97    | Passagem aérea para o músico Daniel Leal Messias Rosa contratado para complementação do naipe de tromprete na gravação 1 realizada nos dias 16/02/2024 a 21/02/2024 na Sala Minas Gerais. Origem: Confinos MG / destino: Congonhas SP (Volta)        | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 33047           | 20/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 444      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                                | 982,10      | Hospedagem para a musicista contratado para complementação do naipe de harpa para gravação 1 de 2024 realizado no período 17/02 e 19/02 na Sala Minas Gerais                                                                                         | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2024654         | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 445      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                                | 1.227,62    | Hospedagem para o músico Daniel Leal Messias da Rosa contratado para complementação do naipe de trompete da gravação 1 realizado nos dias 16/02/2024 a 20/02/2024 na Sala Minas Gerais                                                               | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2024656         | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 446      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)                         | 6.859,30    | Produção e edição de vídeo para divulgação das Assinaturas para Temporada 2024 da Filarmônica                                                                                                                                                        | Comunicação                                  | TREZE FILMES LTDA                           | 12276510000175          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 20247           | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 447      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                                  | 2.399,99    | Passagem aérea para o músico Daniel Leal Messias da Rosa contratado para complementação do naipe de trompete do concerto Presto 1 Veloce 1 realizado nos dias 07/03 a 08/03 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas / destino: Confinos Lida e Volta | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 33056           | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 448      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                                | 245,52      | Hospedagem referente ao pedido 61466 para o músico Daniel Leal Messias da Rosa                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2024660         | 21/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 449      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                             | 1.131,50    | Cofecção de carta de Amigos 2024 com agradecimento e lista de benefícios.                                                                                                                                                                            | Comunicação                                  | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | 04125446000101          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2024277         | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 450      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | CAPTAÇÃO DE AUDIO                                          | 38.953,50   | Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Henrique Oswald (Sinfonia, op.27, Sinfonia, op. 43 e Elegia). O áudio será captado entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2024, na Sala Minas Gerais.                  | Comunicação                                  | U.S.C. BRASIL                               | 14668045000143          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 209             | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 451      | 28/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                                     | 3.928,62    | Férias Ana Nicolau 03/2024                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                          | ANA CAROLINA NICOLAU MENDES                 | 07709600654             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 4010            | 01/03/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 452      | 28/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                                     | 1.232,30    | Férias Jéssica Dayana 03/2024                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                          | JESSICA DAYANA NASCIMENTO                   | 10717974685             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 3230            | 01/03/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 453      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 5.089,78    | Rescisão Maicon Ferreira                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | MAICON CONCEICAO DOS SANTOS                 | 15470584631             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 4115            | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                |
| 454      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites                   | 281,52      | Horas técnicas de TI na manutenção da informática do Instituto (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).                                                                                | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                         | 08250034000146          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202418          | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 455      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                                  | 2.076,21    | Passagem aérea para o funcionário Hélio Sardinha Rodrigues para entrega do instrumento que irá para manutenção de urgência. Origem: Confinos / destino: Curitiba Lida e Volta                                                                        | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | 37790050000120          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 33042           | 20/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 456      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | CORREIOS E TELÉGRAFOS                                      | 1.583,13    | Complemento da fatura de fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001509          | PIX                    | PIX                            | 61648           | 28/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 457      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Revista/ Outdoor /Jornal                                   | 9.652,63    | Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação da campanha de assinaturas da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 10 bancas, 3 painéis e 9 estações de bicicleta da cidade de Belo Horizonte                       | Comunicação                                  | ELETROMIDIA S.A.                            | 09347516001072          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202470          | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 458      | 28/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA JURÍDICA                                        | 10.949,31   | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: janeiro/2024.                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA           | 08215660000100          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 202460          | 15/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 459      | 29/02/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                                           | 600,00      | Adiantamento referente a vale alimentação para novo analista administrativo Lucas Alves no mês 03/2024. Empresa: ALELO S.A                                                                                                                           | N/A                                          | ALELO S.A                                   | 04740876000125          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 53773748        | 28/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 460      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 988,80      | Compra de 8 BATERIA 12V-09AH GP12-9 VRLA para Nobreak, responsável por abastecer parte da automação da Sala de Concertos e dos 3 níveis do Foyer.                                                                                                    | Área Meio                                    | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA    | 18545608000167          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                | 13517           | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 461      | 29/02/2024 | jan/2023  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                                            | 8.666,50    | Transferência referente a valores de Wallet descontados indevidamente.                                                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 1012023         | 01/01/2023        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                                  |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 462      | 29/02/2024 | fev/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: Fevereiro/2024                                                       | Produção Artística        | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA           | 18545608000167          | PAGAMENTO DE BOLETO    | BOLETO BANCARIO                 | 2436            | 15/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 463      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET                 | 153,27      | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: fevereiro/2024                                                                  | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 02558157000910          | PAGAMENTO DE FATURA    | AGUA/LUZ/TELEFONE               | 20270252        | 03/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 464      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 1.273,61    | Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP     | 22024           | 01/02/2024        | TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201            |
| 465      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | FGTS Multa Rescisória                     | 756,70      | FGTS sobre rescisão (Maicon)                                                                                                                                                     | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 00360305000104          | PAGAMENTO DE GUIA      | GUIA FGTS                       | 22024           | 01/02/2024        | TERMO DE PARCERIA                      |
| 466      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 56.934,49   | Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP     | 22024           | 01/02/2024        | TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202            |
| 467      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 309,10      | IR Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                               | Área Meio                 | BANCO ITAÚ                                         | 60701190000104          | PAGAMENTO DE GUIA      | IRRF - APLIC FINAN - CG         | 22024           | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 468      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 909,45      | IOF Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                              | Área Meio                 | BANCO ITAÚ                                         | 60701190000104          | DÉBITO EM CONTA        | IOF - APLIC FINAN - CG          | 22024           | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 469      | 29/02/2024 | fev/2024  | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 4.466,62    | Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG     | 22024           | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201         |
| 470      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 3,12        | IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - fevereiro/2024.                                                                                                                | Área Meio                 | BANCO DO BRASIL S/A                                | 0000000513814           | PAGAMENTO DE GUIA      | IRRF - APLIC FINAN - LF         | 22024           | 01/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO        |
| 471      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 10.933,12   | Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324-2, referente ao mês de fevereiro/2024.                                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FIN - LF       | 22024           | 01/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO        |
| 472      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 4.451,06    | Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT   | 22024           | 01/02/2024        | LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)        |
| 473      | 29/02/2024 | fev/2024  | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 2.463,53    | Rendimento aplicação financeira fevereiro/2024.                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS    | 22024           | 01/02/2024        | REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201 |
| 474      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 247.157,50  | Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 475      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 222.206,27  | Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 476      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 984.219,54  | Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 477      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 150.000,00  | Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 478      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 117.000,00  | Patrocínio recebido conta 56322-6 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 479      | 29/02/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 855.519,32  | Repasse doações incentivadas recebidas na conta captação (56322-6) dentro do repasse de R\$2.605.768,21 no dia 29/02/2024, composição anexo.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 480      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 29.665,58   | Rendimento líquido aplicação financeira conta PA 56322-6 captação 2022/2023 entrada na conta movimento em 29/02/2024 dentro do repasse de R\$2.605.768,21, composição anexo.     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | CRÉDITO EM CONTA       | RENDIMENTO APLIC FIN - LF       | 22024           | 29/02/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE         |
| 481      | 29/02/2024 | fev/2024  | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                           | 50.188,32   | Adiantamento referente a repasse de assinaturas da temporada 2024. Empresa: It Art Tecnologia                                                                                    | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 22024           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 482      | 29/02/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Taxa de Expediente                        | 80,00       | Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Maicon Conceicao dos Santos . Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ: 00.786.960/0001-29 | Área Meio                 | Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais | 00.786.960/0001-29      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 1168            | 29/02/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS                |
| 483      | 01/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                               | 19,79       | Compra de frutas para atender ao camarim para o concerto Fora de Série I no dia 02/03/2024. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11                                       | Produção Artística        | Super Varejao Caraca                               | 26.088.130/0003-11      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 216938          | 01/03/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS                |
| 484      | 01/03/2024 | mar/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 100,00      | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF SASTRE SOARES MOREIRA 01/03. CPF: 186.884.706-34.                                                                                   | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO               | DEPÓSITO                        | 32024           | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 485      | 04/03/2024 | mar/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 84.000,00   | Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - CPF / CNPJ: 435.660.656-68 04/03/2024                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | TED                    | TED                             | 32024           | 04/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 486      | 04/03/2024 | mar/2024  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 200,00      | Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 04/03/2024.                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | 07837375000150          | DEPÓSITO               | DEPÓSITO                        | 32024           | 04/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |
| 487      | 04/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 38,40       | Despesa com interruptor e tinta spray para atender uma demanda do setor operações. Ferragens Dias CNPJ 01.635.506/0001-30.                                                       | Área Meio                 | Ferragens Dias                                     | 01.635.506/0001-30      | À VISTA                | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 39162           | 04/03/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS                |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 488      | 04/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 33,50       | Despesa com mangueira cristal para atender uma demanda do setor operações. Ferragens Dias CNPJ 01.635.506/0001-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | Ferragens Dias                            | 01.635.506/0001-30      | À VISTA            | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 39166           | 04/03/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 489      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 3.522,18    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.              | 06990590000123          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 8555833         | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 490      | 05/03/2024 | jan/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: Fevereiro/2024.               | Área Meio                 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                | 00623904000335          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 8192            | 28/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 491      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 1.391,87    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comunicação               | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP) | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 21113572        | 02/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 492      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.306,98    | Material de Copa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.              | 19802941000177          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 190353          | 06/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE          |
| 493      | 05/03/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 250,57      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no mês janeiro de 2024.                                                                                                                                                                                                                             | Comunicação               | FACEBOOK                                  | 13347016000117          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 3892            | 27/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 494      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 640,25      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.  | 26231266000139          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 20243516        | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 495      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 560,13      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.  | 26231266000139          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 20243520        | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 496      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | TAXI                                     | 255,83      | Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Janeiro/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.           | 17895646000187          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 1015755         | 06/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 497      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | Alimentação                              | -440,00     | Adiantamento referente a adiantamento de viagem para entrega de Contrafagote em Curitiba/PR, onde será realizado a manutenção do Contrafagote. Empresa: Helio Rodrigues Sardinha.                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | HELIO RODRIGUES SARDINHA                  | 68869380610             |                    | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 61293           | 08/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 498      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.380,59    | Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigencia: 03/01/2024 a 02/01/2025. | Área Meio                 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD        | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 9090            | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 499      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 10.399,43   | Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigencia: 03/01/2024 a 02/01/2025. | Área Meio                 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD        | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 9090            | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 500      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 64,53       | Dois anúncios pontuais das audições para segundo violino e contrabaixo no site musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.                                                                                                                                                                           | Comunicação               | BANCO ITAÚCARD S.A.                       | 17192451000170          |                    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 38602           | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 501      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 1.472,80    | Dois anúncios pontuais das audições para segundo violino e contrabaixo no site musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.                                                                                                                                                                           | Comunicação               | MUSICALCHAIRS.INFO LTD                    | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 38602           | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 502      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 64,53       | Dois anúncios pontuais das audições para segundo violino e contrabaixo no site musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.                                                                                                                                                                           | Comunicação               | BANCO ITAÚCARD S.A.                       | 17192451000170          |                    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 39703           | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 503      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                          | 1.472,80    | Dois anúncios pontuais das audições para segundo violino e contrabaixo no site musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.                                                                                                                                                                           | Comunicação               | MUSICALCHAIRS.INFO LTD                    | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 39703           | 09/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 504      | 05/03/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 226,08      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (11 e 12 de abril). Obra: Strauss - Duo Concertino. Solistas: Marcus Julius Lander e Adolfo Cabrerizo. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | BANCO ITAÚCARD S.A.                       | 17192451000170          |                    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 2439343         | 21/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 505      | 05/03/2024 | abr/2024  | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS       | 5.160,75      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (11 e 12 de abril). Obra: Strauss - Duo Concertino. Solistas: Marcus Julius Lander e Adolfo Cabrerizo. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.                       | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO           | 2439343         | 21/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 506      | 05/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 1.100,00      | Saque para devolução taxa de audição do Principal assistente segundo Violino (Audição 11/03/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | CANDIDATO AUDICOES                                           | 000000000000            |                    | CHEQUE                    | 32024           | 05/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 507      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 1.412,00      | Folha 02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | FELIPE OLIVEIRA BARBOSA                                      | 07840162673             |                    | PAG. ELETRONICO           | 196             | 01/03/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 508      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 1.430,00      | Pensão folha 02/2024 - GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | NICOLE PAGANINI                                              | 000000000000            |                    | PAG. ELETRONICO           | 536             | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 509      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 3.400,00      | Associação dos músicos Folha 02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | 24684936000147          |                    | CREDITO CT CORRENTE       | 196             | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 510      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 534,53        | Pensão folha 02/2024 - JEFERSON ADRIANO SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS                                | 13018926617             |                    | PAG. ELETRONICO           | 388             | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 511      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 1.525,66      | Pensão folha 02/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA                              | 04447236680             |                    | PAG. ELETRONICO           | 19              | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 512      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 1.138,40      | Pensão folha 02/2024 - FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | PATRICIA AMANDA DE FREITAS                                   | 37107044800             |                    | PAG. ELETRONICO           | 681             | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 513      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 2.542,77      | Pensão folha 02/2024 - RENATO RODRIGUES LISBOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA                               | 01364835690             |                    | PAG. ELETRONICO           | 19              | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 514      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                  | 8.240,00      | Folha 02/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101                    | 12850057673             |                    | TED                       | 767             | 01/12/2023        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 515      | 05/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | Outras Despesas com Produção de Concerto  | 10,00         | Despesa de estacionamento em decorrência da visita técnica feita pelo diretor Pedro Gattoni a Praça Floriano Peixoto. Estacionamento Santa Genoveva.                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística        | Estacionamento Santa Genoveva                                | N/A                     | À VISTA            | DINHEIRO - ESPÉCIE        | 61884           | 05/03/2024        | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS          |
| 516      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites  | 34,32         | Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | BANCO ITAUCARD S.A.                                          | 17192451000170          |                    | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 4949324         | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 517      | 05/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites  | 784,50        | Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | PIPEDRIVE OU                                                 | 00000000000000          |                    | BOLETO BANCARIO           | 4949324         | 23/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 518      | 05/03/2024 | jan/2024  | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                           | 148,12        | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2024. Janeiro/2024.                                                                                                                                                                                 | Comunicação               | FACEBOOK                                                     | 13347016000117          |                    | BOLETO BANCARIO           | 8397            | 31/01/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 519      | 05/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 7.846,29      | IR rendimento aplicação financeira PA 2022/2023 - março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | BANCO DO BRASIL S/A                                          | 00000000513814          |                    | IRRF - APLIC FINAN - LF   | 32024           | 01/03/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO  |
| 520      | 05/03/2024 | mar/2024  | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 4.208,93      | Rendimento aplicação financeira conta movimento 52324-2, referente ao mês de março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          |                    | RENDIMENTO APLIC FIN - LF | 32024           | 01/03/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO  |
| 521      | 05/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações               | 2.062,93      | IOF Rendimento aplicação financeira março/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | BANCO DO BRASIL S/A                                          | 00000000513814          |                    | IOF - APLIC FINAN - LF    | 32024           | 01/03/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - APLICAÇÃO  |
| 522      | 05/03/2024 | dez/2023  | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | -4.411.799,59 | Transferência de saldo da conta do plano bianual 22-23 (56324-2 movimento) para conta do plano bianual 24-25 (58132-1 contratação).                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | 07837375000150          |                    | CREDITO CT CORRENTE       | 32024           | 01/03/2024        | PLANO BIANUAL 22/23 - CORRENTE   |
| 523      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                    | 10.684,78     | Assessoria de imprensa - Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação               | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA        | 15682080000180          |                    | TED                       | 20245           | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 524      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS   | 7.830,77      | 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: fevereiro/2024                                                                                                                  | Área Meio                 | CLAC GESTAO EIRELI                                           | 12266416000135          |                    | TED                       | 202411          | 16/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 525      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | TELEFONIA FIXA E INTERNET                 | 144,98        | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                               | 66970229002100          |                    | AGUA/LUZ/TELEF ONE        | 19431333        | 16/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 526      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                      | 300,00        | Transporte terrestre no trecho ICF/Aeroporto Confins/ICF, para o transporte em caso do instrumento Contrafogote no dia 28/02/2024.                                                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81                       | 22940030634             |                    | TED                       | 18              | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 527      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais        | CARRO EXECUTIVO                           | 1.146,90      | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81                       | 22940030634             |                    | TED                       | 17              | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 528      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS          | 1.668,65      | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: fevereiro/2024 | Área Meio                 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                             | 23921349000161          |                    | CREDITO CT CORRENTE       | 2024613         | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 529      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais        | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR  | 7.742,08      | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: fevereiro/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                                          | 08250034000146          |                    | TED                       | 202419          | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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                            |
|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 530      | 06/03/2024 | fev/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: fevereiro/2024    | Produção Artística        | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA         | 08941493000176          |                    | TED                             | 164             | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 531      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 22.050,00   | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: fevereiro/2024.                                                                          | Produção Artística        | JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI       | 40622543000165          |                    | TED                             | 60              | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 532      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | ALIMENTAÇÃO                              | 2.067,70    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: fevereiro/2024            | Produção Artística        | ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 42221664000120          |                    | TED                             | 495             | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 533      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES       | 386,40      | Pagamento referente a tradução juramentada, do diploma da musicista Valentina Shmyreva, devido a renovação do trabalho. Folha 02/2024                                            | Produção Artística        | MARIA CLARA VALINHAS PENIDO           | 01267753625             |                    | TED                             | 61772           | 06/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 534      | 06/03/2024 | fev/2024  | Gastos com Pessoal         | SALÁRIOS                                 | 959.697,00  |                                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA        | 07837375000150          |                    | PAG. ELETRONICO                 | 196             | 01/03/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 535      | 08/03/2024 | fev/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 3.248,07    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para a conta reserva. Mês de fevereiro/2024                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA        | 07837375000150          |                    | PAG. ELETRONICO                 |                 | 01/02/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 536      | 08/03/2024 | fev/2024  | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 1.327,11    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para a conta reserva. Mês de fevereiro/2024                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA        | 07837375000150          |                    | PAG. ELETRONICO                 |                 | 01/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 537      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 240,00      | Adiantamento referente a vale refeição em função do cancelamento das férias Pedro Almeida em março/2024. Empresa: ALELO S.A                                                      | N/A                       | ALELO S.A                             | 04740876000125          |                    | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 53827313        | 06/03/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 538      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal         | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 810,00      | Adiantamento referente a vale alimentação em função da contratação do novo montador Jefferson Souza e do novo mensageiro Gabriel Alves em março/2024. Empresa: ALELO S.A         | N/A                       | ALELO S.A                             | 04740876000125          |                    | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 53827339        | 06/03/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 539      | 06/03/2024 | mar/2024  | Gastos com Pessoal         | VALE TRANSPORTE                          | 514,09      | Adiantamento referente a vale transporte para o novo montador Jefferson Souza, para o mensageiro Gabriel Alves e complemento do Pedro Almeida em março/2024. Empresa: TRANSEACIL | N/A                       | TRANSFACIL                            | 04398505000107          |                    | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 4116311         | 06/03/2024        | CONTRATO DE GESTÃO               |
| 540      | 07/03/2024 | fev/2024  | Gastos Gerais              | CARTÓRIO                                 | 137,67      | Serviço do cartório de notas, referente ao mês de fevereiro/2024. Despesas com 13 autenticações para renovação de visto de Valentina Shmyreva                                    | Área Meio                 | CARTÓRIO JAGUARÃO                     | 21856596000104          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 61620           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 541      | 07/03/2024 | mar/2024  | Gastos Gerais              | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 536,55      | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: fevereiro/2024                                                                        | Área Meio                 | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA | 11277858000114          |                    | BOLETO BANCARIO                 | 2024301         | 01/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 542      | 07/03/2024 | mar/2024  | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                          | 17.752,26   | Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 02/03/2023 na Sala Minas Gerais.                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA        | 07837375000150          |                    | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 2032024         | 02/03/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 543      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024                               | Produção Artística        | ANA LUIZA CICARINI TORRES             | 13680345607             |                    | TED                             | 61857           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 544      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024                               | Produção Artística        | DANIEL LEMOS LEITE MIRANDA            | 86216345540             |                    | TED                             | 61858           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 545      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024.             | Produção Artística        | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES           | 11393363636             |                    | TED                             | 61859           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 546      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024.             | Produção Artística        | JEFFERSON ASSIS DE SOUZA              | 14901251678             |                    | TED                             | 61860           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 547      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024                               | Produção Artística        | JOSAFA FERREIRA VITOR                 | 11374159670             |                    | CREDITO CT CORRENTE             | 61861           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 548      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024.                              | Produção Artística        | JULIANA SANTOS SANTANA                | 04919594194             |                    | TED                             | 61862           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 549      | 07/03/2024 | fev/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 fevereiro/2024                               | Produção Artística        | LAILA FARINHA RODRIGUES               | 13353029648             |                    | TED                             | 61863           | 29/02/2024        | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 550      | 07/03/2024 | fev/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: fevereiro/2024             | Produção Artística        | LARISSA KELEN JOSUE                   | 13932776674             |                    | TED                             | 61864           | 29/02/2024        | 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<br>o | Data<br>Pgto | Categoria                  | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                            | Favorecido                     | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento | Nº do<br>Documento | Data do<br>Documento |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1            | 10/01/2024   | Transferência para Reserva | 9.723,94    | Transferência de rendimento de aplicação financeira do CG para conta reserva. Mês 12/2023       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-50         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 122023             | 31/12/2023           |
| 2            | 10/01/2024   | Transferência para Reserva | 4.392,29    | Transferência de rendimento de aplicação financeira do RPS para conta reserva. Mês 12/2024      | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-51         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 122023             | 31/12/2023           |
| 3            | 31/01/2024   | Rendimentos Fin da Reserva | 9.739,74    | Rendimento aplicação financeira janeiro/2024.                                                   | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-52         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 12024              | 31/01/2024           |
| 4            | 08/02/2024   | Transferência para Reserva | -250.000,00 | Transferência da Conta Reserva para conta do Contrato de Gestão para Pagamento de Folha 01/2024 | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-53         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 08/02/2024           |
| 5            | 09/02/2024   | Transferência para Reserva | 250.000,00  | Devolução de recurso para a Conta Reserva                                                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-54         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 09/02/2024           |
| 6            | 20/02/2024   | Transferência para Reserva | 4.212,40    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024             | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-55         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 12024              | 31/01/2024           |
| 7            | 20/02/2024   | Transferência para Reserva | 2.110,17    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 01/2024             | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-56         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 12024              | 31/01/2024           |
| 8            | 29/02/2024   | Rendimentos Fin da Reserva | 8.441,07    | Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.                                                 | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-57         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 29/02/2024           |
| 9            | 29/02/2024   | Gastos da Reserva          | 951,46      | ir SOBRE Rendimento aplicação financeira FEVEREIRO/2024.                                        | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-58         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 29/02/2024           |
| 10           | 08/03/2024   | Transferência para Reserva | 1.327,11    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024             | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-59         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 08/03/2024           |
| 11           | 08/03/2024   | Transferência para Reserva | 3.248,07    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 02/2024             | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-60         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 22024              | 08/03/2024           |
| 12           | 31/03/2024   | Rendimentos Fin da Reserva | 8.937,89    | Rendimento aplicação financeira MARÇO/2024.                                                     | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07.837.375/0001-61         | CREDITO EM CONTA      | TRANSFERENCIA        | 32024              | 31/03/2024           |

**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 Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria          | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa         | Apropriação às Atividades | Favorecido              | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento                                          | Tipo do Documento | Nº do Documento           | Data do Documento | Fonte             |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 22       | 19/08/2015 | abr/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 2.077,89    | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação  | DEPOSITO JUDICIAL | 6861-58.2015.4.01.3800    | 19/08/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 23       | 02/04/2015 | abr/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 10.155,00   | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI                    | DEPOSITO JUDICIAL | 11998-21.2015.4.01.3800   | 02/04/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 24       | 19/08/2015 | ago/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 672,01      | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI                    | DEPOSITO JUDICIAL | 11998-21.2015.4.01.3800   | 19/08/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 25       | 02/04/2015 | abr/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 2.833,05    | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS                   | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800    | 02/04/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 26       | 19/08/2015 | ago/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 1.011,25    | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS                   | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800    | 19/08/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 27       | 02/04/2015 | abr/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 14.737,11   | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS                | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800    | 02/04/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 28       | 19/08/2015 | ago/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 4.728,00    | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS                | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800    | 19/08/2015        | TERMO DE PARCERIA |
| 29       | 02/04/2015 | abr/15    | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios   | 50.887,14   | Importação de cadeiras para os músicos       |                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305000104            | 11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS                   | DEPOSITO JUDICIAL | 6005970-42.2015.8.13.0024 | 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, 09 de abril de 2024.