

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º 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 2022, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

1 - Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 5.833.000,00, mas no período avaliatório foi realizado repasse de R\$ 3.313.640,48, representando 56,81% do valor previsto. Isso ocorre porque embora a previsão apresentada na Memória de Cálculo seja de repasses trimestrais, os repasses estão acontecendo mensalmente conforme necessidade.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 1.921.133,53 foram realizadas em R\$ 5.937.789,58, representando 344,22% do valor previsto. Isto ocorreu principalmente porque grande parte das captações de patrocínio de incentivo federal ocorrem no final do ano (para a Temporada do ano seguinte) e são transferidas para a conta de movimentação nos primeiros meses do Temporada.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 2.146.200,00, foram realizadas em R\$ 962.967,73, representando 44,87% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda de aproximadamente 40% da arrecadação com assinaturas da Temporada 2022 e, também, da redução de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF ainda refletindo as restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 330.143,35 no período, superando o valor previsto de R\$ 75.000,00, representado 440,19%.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período superaram a previsão em 7%.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 119,19% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.290.891,72 e foi realizado R\$ 6.306.348,27. Esta variação é explicada principalmente porque o relatório considera, além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também considera os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso. Observação: a subcategoria "Bolsa Estágio" está sendo utilizada para registrar a bolsa oferecida aos alunos da Academia Filarmônica.

Provisionamento

Informamos que a conta de provisionamento acumula valores referentes às obrigações trabalhistas da instituição para com seus empregados. Ela é composta dos valores de férias, 13º salário, multa de FGTS, saldo de dias trabalhados, e todos os encargos quando o desembolso for necessário. O saldo desta conta visa garantir que a instituição consiga arcar com todas as despesas rescisórias e 13º salário, mitigando assim o risco de passivo trabalhista.

O relatório contábil de Provisionamento para 31/03/2022 prevê uma necessidade de R\$ 7.984.996,14, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 7.002.313,02, gerando um déficit de R\$ 982.683,12.

A recomposição da conta Provisionamento será realizada assim que possível e assim que realizados os pagamentos comprometidos.

Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 71,42% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.758.791,00 e foi realizado R\$ 1.970.353,10.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 65,52% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 30.000,00 e foi realizado R\$ 19.656,33.

Transferência para Reserva

O resultado de despesas apresentou 147,42% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 36.000,00 e foi realizado R\$ 53.069,84.

Face as variações destacadas acima, verificamos que a execução das receitas superou as despesas previstas em 2%, indicando um alinhamento entre a previsão e realização.

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32
(E) Total de Entradas de Recursos	103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81
(S) Total de Saídas de Recursos	1.720.108,17	1.427.371,73	2.959.755,07
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	13.031.472,51	19.387.777,32	19.104.613,06
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisões de Pessoal	7.984.996,14		
(C) Recursos Comprometidos	2.306.088,52		
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	7.926.242,20		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	7º PA	8º PA	9º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.316,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	18.216.778,27	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	518,59	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.104.613,06	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	19.104.613,06	19.104.613,06

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.399,03
Transferência para Reserva de Recursos	96.017,50
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.736,12
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	457.152,65

Extratos Contas Bancárias

	7º PA		
Conta Bancária	C/C	CI 1	CI 2
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	715.902,60	6.286.410,42
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.178.392,96	-
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.447.125,98	-
00532-6 - Captação Estadual	-	1.140.153,50	-
00518-5 - Captação Estadual			-
54944-4 - Captação Federal	-	7.448.792,81	-
Total	30,00	11.930.367,85	6.286.410,42
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto						
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	TOTAL	
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	5.833.000,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00	1.725.000,00	
1.1.4	Outras Receitas	715.400,00	715.400,00	715.400,00	2.146.200,00	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
(E) Total de Entradas:		1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	9.779.200,00	
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	2.803.892,28	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	1.921.133,53	
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91	
Subtotal (Pessoal):		1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	5.290.891,72	
2.2	Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	919.597,00	2.758.791,00	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
(S) Total de Saídas:		2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	8.115.682,72	
Realizado						
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	TOTAL	Realizado (/) Previsto
1.1	Receitas					Previsto (-) Realizado
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	3.313.640,48	56,81% 2.519.359,52
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	225,00	5.937.789,58	344,22% (4.212.789,58)
1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	905.898,82	46.350,71	962.967,73	44,87% 1.183.232,27
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	330.143,35	440,19% (255.143,35)
(E) Total de Entradas:		99.936,39	8.587.669,13	1.856.935,62	10.544.541,14	107,83% (765.341,14)
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Realizado (/) Previsto
2.1	Gastos com Pessoal					Previsto (-) Realizado
2.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.164.234,97	2.503.070,13	89,27% 300.822,15
2.1.2	Estagiários	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	- (72.000,00)
2.1.3	Encargos	1.678.234,78	890.874,90	681.596,63	3.250.706,31	169,21% (1.329.572,78)
2.1.4	Benefícios	157.349,61	165.737,74	157.484,48	480.571,83	84,93% 85.294,08
Subtotal (Pessoal):		2.078.062,44	2.200.969,75	2.027.316,08	6.306.348,27	119,19% (1.015.456,55)
2.2	Gastos Gerais	471.275,56	793.854,18	705.223,36	1.970.353,10	71,42% 788.437,90
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	8.422,50	11.233,83	19.656,33	65,52% 10.343,67
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.255,62	22.562,15	53.069,84	147,42% (17.069,84)
(S) Total de Saídas:		2.564.590,07	3.018.502,05	2.766.335,42	8.349.427,54	102,88% (233.744,82)

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	308.622,00	446.238,05	144,59%
3	Produção Artística	1.264.776,00	876.781,84	69,32%
4	Comunicação	318.993,00	186.366,84	58,42%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	896.400,00	534.846,05	59,67%
Total		2.788.791,00	2.044.232,78	

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	14.648.028,30	13.031.472,51	19.387.777,32	219.008.795,67	2073,20%
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	3.313.640,48	31,37%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	2.051,86	5.933.977,60	3.412,53	5.939.441,99	56,22%
1.1.4	Outras Receitas	17.678,18	100.097,36	862.818,37	980.593,91	9,28%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	330.143,35	3,13%
(E) Total de Entradas		103.552,38	7.783.676,54	2.676.590,81	10.563.819,73	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.346.799,16	22,05%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		870,00	218.618,05	1.127.311,11	1.346.799,16	22,05%
2.1.2	<i>Estagiários</i>					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,79%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,79%
2.1.3	<i>Encargos</i>					
2.1.3.1	INSS Patronal	393.500,76	412.658,50	382.456,85	1.188.616,11	19,46%
2.1.3.2	PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	37.880,35	0,62%
2.1.3.3	FGTS	-	110.849,96	89.037,17	199.887,13	3,27%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	16.375,09	0,27%
2.1.3.5	13º Salário	567.851,55	-	-	567.851,55	9,30%
2.1.3.6	Férias	240.721,13	27.713,38	18.853,46	287.287,97	4,70%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	42.633,10	42.633,10	0,70%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.258,22	1.263,22	1.731,14	4.252,58	0,07%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	141,48	-	-	141,48	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.214.513,37	566.772,59	563.639,40	2.344.925,36	38,40%
2.1.4	Benefícios					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	3.110,58	2.587,07	3.149,76	8.847,41	0,14%
2.1.4.2	Vale Alimentação	64.034,44	70.612,50	58.925,00	193.571,94	3,17%
2.1.4.3	Plano de Saúde	89.578,65	88.413,07	88.871,61	266.863,33	4,37%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.026,14	1.021,08	1.064,02	3.111,24	0,05%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	950,00	2.650,00	2.750,00	6.350,00	0,10%
Subtotal Benefícios:		158.699,81	165.283,72	154.760,39	478.743,92	7,84%
Subtotal Pessoal:		1.374.083,18	974.674,36	1.869.710,90	4.218.468,44	69,07%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	85.290,60	85.290,60	1,40%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	17.688,33	17.688,33	0,29%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	1.277,42	1.277,42	0,02%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.115,32	1.538,50	2.111,47	5.765,29	0,09%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.072,41	1.097,36	1.082,62	3.252,39	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	16.795,94	14.796,49	9.686,50	41.278,93	0,68%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.187,76	24,24	1.212,00	0,02%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.984,47	11.485,63	22.470,10	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	6.693,75	153,30	3.500,00	10.347,05	0,17%
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	4.050,75	4.128,21	6.309,05	14.488,01	0,24%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	30.510,87	12.602,67	43.113,54	0,71%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	539,82	539,82	0,01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	57.449,13	82.690,33	237.646,76	377.786,22	6,19%
2.2.29	Serviços de Motoboy	39,10	6.084,99	397,80	6.521,89	0,11%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	1.581,15	1.581,15	0,03%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.058,82	2.860,90	8.081,13	15.000,85	0,25%
2.2.32	Cartório	-	-	21,02	21,02	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	10.615,47	319,99	69.467,39	80.402,85	1,32%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.483,13	6.890,10	7.346,94	17.720,17	0,29%
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%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.44	Material de Escritório	255,79	2.410,99	1.512,44	4.179,22	0,07%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	599,07	939,07	0,02%
2.2.50	Taxi	1.236,95	1.582,71	179,99	2.999,65	0,05%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	179,45	9.588,44	3.250,00	13.017,89	0,21%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.837,78	1.517,04	1.622,60	4.977,42	0,08%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	1.580,39	0,03%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	7.528,56	8.071,44	15.600,00	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	53.272,80	53.272,80	0,87%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	445,47	10.932,87	10.573,83	21.952,17	0,36%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	5.000,00	12.240,00	17.240,00	0,28%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.700,00	-	1.000,00	3.700,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	5.433,68	5.433,68	0,09%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.510,56	2.510,56	0,04%
2.2.75	Rádio/ Internet	14.169,17	2.959,90	16.251,77	33.380,84	0,55%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.500,00	-	-	8.500,00	0,14%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	18.759,51	1.116,97	16.297,91	36.174,39	0,59%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	4.704,00	1.596,00	6.300,00	0,10%
2.2.80	Fotografia	550,00	770,00	1.848,00	3.168,00	0,05%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	33.100,00	33.100,00	0,54%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.82	Transporte Terrestre	-	700,00	-	700,00	0,01%
2.2.83	Seguro de Carga	12.685,09	-	-	12.685,09	0,21%
2.2.84	Carro Executivo	2.543,68	3,82	5.268,27	7.815,77	0,13%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	-	520,00	1.240,00	1.760,00	0,03%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	101.682,50	109.710,64	211.393,14	3,46%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	9.799,00	9.799,00	0,16%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	14.828,70	14.828,70	0,24%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	553,60	553,60	0,01%
2.2.98	Passagens	8.071,79	13.968,63	33.721,88	55.762,30	0,91%
2.2.99	Hospedagens	425,34	729,75	11.548,83	12.703,92	0,21%
2.2.100	Alimentação	-	421,52	1.984,27	2.405,79	0,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	16.166,97	16.756,79	96.605,97	129.529,73	2,12%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	22.439,61	15,00	2.518,73	24.973,34	0,41%
2.2.104	Ecad	-	10.925,84	-	10.925,84	0,18%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	39.360,04	70.802,50	66.329,08	176.491,62	2,89%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	3.135,60	3.249,02	6.384,62	0,10%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.597,29	1.928,85	936,42	4.462,56	0,07%
2.2.108	Material de Consumo	2.124,68	1.361,68	5.080,99	8.567,35	0,14%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	4.294,23	2.133,48	69.561,41	75.989,12	1,24%
Subtotal:		265.259,56	437.445,30	1.078.810,34	1.781.515,20	29,17%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.812,33	1.812,33	0,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	999,00	999,00	0,02%
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	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
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	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	-	8.422,50	8.422,50	0,14%
Subtotal:		-	-	11.233,83	11.233,83	0,18%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	80.765,43	15.252,07	-	96.017,50	1,57%
(S) Total de Saídas		1.720.108,17	1.427.371,73	2.959.755,07	6.107.234,97	100,00%

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.656.820,24	1.656.820,24	3.313.640,48	31,43%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	225,00	5.937.789,58	56,31%
1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	905.898,82	46.350,71	962.967,73	9,13%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	330.143,35	3,13%
(E) Total de Entradas		99.936,39	8.587.669,13	1.856.935,62	10.544.541,14	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.164.234,97	2.503.070,13	29,98%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		218.478,05	1.120.357,11	1.164.234,97	2.503.070,13	29,98%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	0,86%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	0,86%
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	452.924,74	448.594,17	394.409,08	1.295.927,99	15,52%
2.1.3.2	PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	37.880,35	0,45%
2.1.3.3	FGTS	18.633,98	122.121,01	92.784,09	233.539,08	2,80%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	51.787,91	40.118,29	(26.296,98)	65.609,22	0,79%
2.1.3.5	13º Salário	830.578,83	99.575,20	83.240,14	1.013.394,17	12,14%
2.1.3.6	Férias	341.551,31	123.112,36	117.136,33	581.800,00	6,97%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(29.691,95)	41.348,59	6.264,71	17.921,35	0,21%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.268,25	1.717,75	1.506,67	4.492,67	0,05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	141,48	-	-	141,48	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.678.234,78	890.874,90	681.596,63	3.250.706,31	38,93%
2.1.4	Benefícios					

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.1.4.1	Vale Transporte	3.110,85	2.587,61	4.292,48	9.990,94	0,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	64.034,44	70.612,50	58.925,00	193.571,94	2,32%
2.1.4.3	Plano de Saúde	88.233,24	88.871,61	90.444,54	267.549,39	3,20%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.021,08	1.016,02	1.072,46	3.109,56	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Outros Benefícios	950,00	2.650,00	2.750,00	6.350,00	0,08%
Subtotal Benefícios:		157.349,61	165.737,74	157.484,48	480.571,83	5,76%
Subtotal Pessoal:		2.078.062,44	2.200.969,75	2.027.316,08	6.306.348,27	75,53%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU e Taxas	85.290,60	-	21.257,04	106.547,64	1,28%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	17.688,33	-	-	17.688,33	0,21%
2.2.6	Água e Esgoto	1.277,42	-	-	1.277,42	0,02%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2.115,32	2.699,84	1.530,80	6.345,96	0,08%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.072,41	1.097,36	2.361,35	4.531,12	0,05%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	22.926,63	9.546,50	16.011,68	48.484,81	0,58%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.212,00	-	1.212,00	0,01%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	11.484,49	10.984,91	22.469,40	0,27%
2.2.13	Auditoria Externa	3.500,00	3.500,00	-	7.000,00	0,08%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	4.021,11	6.201,95	266,51	10.489,57	0,13%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	31.357,20	20.499,11	51.856,31	0,62%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	1.198,52	1.198,52	0,01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	136.376,90	265.980,61	17.231,29	419.588,80	5,03%
2.2.29	Serviços de Motoboy	40,00	6.354,80	127,09	6.521,89	0,08%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	-	-	1.581,15	0,02%
2.2.31	Correios e Telégrafos	6.919,72	-	8.453,52	15.373,24	0,18%
2.2.32	Cartório	-	21,02	-	21,02	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	319,99	69.467,39	-	69.787,38	0,84%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.096,48	4.972,24	6.737,94	15.806,66	0,19%
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	2.319,17	543,61	2.670,47	5.533,25	0,07%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	599,07	170,00	939,07	0,01%
2.2.50	Taxi	1.582,71	179,99	924,05	2.686,75	0,03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	179,45	9.588,44	3.250,00	13.017,89	0,16%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.837,78	1.517,04	3.068,59	6.423,41	0,08%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	372,90	834,59	372,90	1.580,39	0,02%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	15.600,00	7.521,54	23.121,54	0,28%
2.2.68	Outras Assessorias	-	-	53.272,80	53.272,80	0,64%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	9.580,00	11.027,53	11.378,34	31.985,87	0,38%
2.2.71	Agência de Publicidade	5.000,00	5.000,00	7.240,00	17.240,00	0,21%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.700,00	-	2.500,00	5.200,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	10.201,29	10.201,29	0,12%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	2.510,56	2.510,56	0,03%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.154,56	8.794,99	8.777,64	26.727,19	0,32%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.500,00	-	-	8.500,00	0,10%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	16.386,68	5.594,96	21.981,64	0,26%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	4.800,00	1.500,00	6.300,00	0,08%
2.2.80	Fotografia	550,00	770,00	1.848,00	3.168,00	0,04%
2.2.81	Captação de Audio	-	33.100,00	-	33.100,00	0,40%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	700,00	-	700,00	0,01%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	2.547,50	-	5.633,47	8.180,97	0,10%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	520,00	720,00	520,00	1.760,00	0,02%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	109.710,64	209.198,93	318.909,57	3,82%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	26.324,70	26.324,70	0,32%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	11.071,70	3.757,00	14.828,70	0,18%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	553,60	397,65	951,25	0,01%
2.2.98	Passagens	8.546,11	16.685,13	49.322,14	74.553,38	0,89%
2.2.99	Hospedagens	446,19	1.689,82	14.122,68	16.258,69	0,19%
2.2.100	Alimentação	-	421,52	2.421,16	2.842,68	0,03%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	8.540,82	74.971,21	72.580,03	156.092,06	1,87%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	20.170,00	15,00	4.085,00	24.270,00	0,29%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.2.104	Ecad	1.199,83	9.726,01	1.365,12	12.290,96	0,15%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	35.560,04	25.854,48	68.261,44	129.675,96	1,55%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	3.250,00	3.134,62	6.384,62	0,08%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	-	2.005,27	860,00	2.865,27	0,03%
2.2.108	Material de Consumo	757,18	5.104,90	9.080,17	14.942,25	0,18%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	63.815,26	8.737,56	4.698,35	77.251,17	0,93%
Subtotal:		471.275,56	793.854,18	705.223,36	1.970.353,10	23,60%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	1.812,33	1.812,33	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	999,00	999,00	0,01%
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	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022		
		a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	8.422,50	8.422,50	16.845,00	0,20%
Subtotal:		-	8.422,50	11.233,83	19.656,33	0,24%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.255,62	22.562,15	53.069,84	0,64%
(S) Total de Saídas		2.549.338,00	3.003.246,43	2.743.773,27	8.349.427,54	100,00%

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7.079.455,28	7.543.166,66	7.866.814,44	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	452.924,74	448.594,17	394.409,08	1.295.927,99
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	37.880,35
2.1.3.3 FGTS	18.633,98	122.121,01	92.784,09	233.539,08
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	51.787,91	40.118,29	(26.296,98)	65.609,22
2.1.3.5 13º Salário	830.578,83	99.575,20	83.240,14	1.013.394,17
2.1.3.6 Férias	341.551,31	123.112,36	117.136,33	581.800,00
2.1.3.7 1/3 de Férias		-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(29.691,95)	41.348,59	6.264,71	17.921,35
Total de Entradas	1.676.825,05	889.157,15	680.089,96	3.246.072,16
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	393.500,76	412.658,50	382.456,85	1.188.616,11
2.1.3.2 PIS	11.040,23	14.287,53	12.552,59	37.880,35
2.1.3.3 FGTS	-	110.849,96	89.037,17	199.887,13
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	16.375,09	16.375,09
2.1.3.5 13º Salário	567.851,55	-	-	567.851,55
2.1.3.6 Férias	240.721,13	27.713,38	18.853,46	287.287,97
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	42.633,10	42.633,10
Total de Gastos	1.213.113,67	565.509,37	561.908,26	2.340.531,30
Provisionamento do Período	7.543.166,66	7.866.814,44	7.984.996,14	

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

7º 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
AP0578	Abel - Sinfonia n.6	PARTITURAS	2.800,00	02/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37034	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Abel - Sinfonia n.6
AP0579	Frank - Les Djinns	PARTITURAS	3.980,00	02/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37034	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Frank - Les Djinns
AP0580	Cherubini - Medea: Abertura	PARTITURAS	2.850,00	02/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37034	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Cherubini - Medea: Abertura
AP0581	Elgar - 3 danças bávaras	PARTITURAS	2.900,00	02/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37034	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Elgar - 3 danças bávaras

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
AP0582	Ravel - Concerto para piano em Sol Maior	PARTITURAS	8.119,00	02/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37034	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Ravel - Concerto para piano em Sol Maior
AP0583	Mendelssohn - Abertura a Bela Melusina	PARTITURAS	3.079,00	10/02/2022	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37202	Arquivo	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada. Mendelssohn - Abertura a Bela Melusina
P2260	licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua)	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	7.334,78	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto.

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
P2261	licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua)	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	7.334,78	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto.
P2262	licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua)	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	7.334,78	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto.
P2263	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2264	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2265	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2266	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2267	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2268	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2269	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2270	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2271	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2272	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2273	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2274	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2275	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2276	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2277	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2278	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2279	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2280	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2281	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2282	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2283	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2284	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2285	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2286	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2287	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2288	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2289	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2290	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2291	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2292	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2293	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2294	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2295	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2296	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2297	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2298	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2299	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2300	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2301	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2302	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2303	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.

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
P2304	Windows server 2022 - Device Cal - Licença microsoft	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	244,92	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor.
P2305	Windows Server 2022 Remote Desktop Services	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	990,68	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação.
P2306	Windows Server 2022 Remote Desktop Services	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	990,68	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação.
P2307	Windows Server 2022 Remote Desktop Services	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	990,68	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação.

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
P2308	Windows Server 2022 Remote Desktop Services	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	990,68	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação.
P2309	Windows Server 2022 Remote Desktop Services	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	990,68	08/03/2022	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1592966	Servidor - CPD	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação.
P2310	Caixa de som D12 Bluetooth 5.0 70W RMS EDIFIER	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	999,00	11/03/2022	SPEED INLINE COMERCIO LTDA	6421	Academia Filarmônica	Caixa de som D12 Bluetooth 5.0 70W RMS EDIFIER. A caixa de som auxiliará os professores das disciplinas teóricas (Análise, Percepção e História da Música) a exemplificarem as obras a serem analisadas, comentadas e discutidas em sala de aula. Para as aulas.
P2311	HD Externo 8TB USB 3.0 Seagate Expansion - STKP8000400 - Preto (3,5pol, 5.900 RPM, Rescue)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.812,98	22/03/2022	WAZ HARDWARE STORE	57228	Dir. Comunicação	Compra de HD externo de 8TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.

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
P2312	MEF41 FORNO MICROONDAS BRANCO 220v - Electrolux	MOVEIS E UTENSILIOS	607,22	29/03/2022	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1139952	Copa - 2º Andar	Compra de forno microondas 31L para atender a copa do ICF.
P2313	MEF41 FORNO MICROONDAS BRANCO 220v - Electrolux	MOVEIS E UTENSILIOS	607,22	29/03/2022	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1139953	Copa - 4º Andar	Compra de forno microondas 31L para atender a copa do ICF.
Total			64.998,80					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	946.996,36	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Salário líquido referente ao mês de março/2022
2	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	186.114,78	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre folha de março/2022
3	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	9.530,48	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Pensão alimentícia folha de março/2022
4	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	12.819,35	N/A	SINDEC	Contribuição Sindical - março/2022
5	mar/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	398.942,12	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	INSS sobre folha de março
6	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	92.517,45	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS sobre folha
7	mar/22	Gastos com Pessoal	PIS	13.175,98	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	PIS sobre folha
8	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	810,00	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS	Valor de contribuição mês de março
9	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	960,30	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	Impressão dos programas de concerto para o Concerto para a Juventude 1, em 06/03/22
10	fev/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia fixa Competência fevereiro/2022.
11	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	Contratação de assessoria de imprensa Competência março/2022.
12	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.521,54	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos Referente ao mês de março/2022.
13	mar/22	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.525,70	Produção Artística	LIGA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do Concerto Presto / Veloce 1 em 17 e 18/02/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
14	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.145,77	Comunicação	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.
15	mar/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	113,37	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	
16	mar/22	Gastos Gerais	ECAD	411,90	Produção Artística	ECAD	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Allegro e Vivace 1 nos dias 10 e 11/02/22 e o concerto Presto e Veloce 1 nos dias 17 e 18/02/22.
17	mar/22	Gastos Gerais	ECAD	953,22	Produção Artística	ECAD	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Allegro e Vivace 1 nos dias 10 e 11/02/22 e o concerto Presto e Veloce 1 nos dias 17 e 18/02/22.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
18	mar/22	Gastos Gerais	SOFTWARES E SISTEMA OPERACIONAL	36.754,54	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: 03 licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto; 05 Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação; 50 Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor; 01 Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features, licença de software de backup.
19	mar/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	608,56	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fevereiro de 2022.
20	mar/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	524,09	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência fevereiro de 2022.
21	mar/22	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	374,02	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado o funcionário Jose Francisco (musico de seção).
22	mar/22	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	19.199,15	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BH	ISSQN retido notas fiscais mês de março
23	mar/22	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	2.057,89	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BH	ISSQN sobre receita mês de março

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
24	mar/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.
25	mar/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	118,89	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de fevereiro/2022.
26	mar/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	121,13	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	
27	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	127,20	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência favereiro/2022.
28	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO PREDIAL	130,92	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2022.
29	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO PREDIAL	130,92	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente a janeiro de 2022.
30	mar/22	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	135,30	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março de 2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
31	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência março/2022.
32	mar/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de março/2022.
33	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência março/2022.
34	mar/22	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	159,41	Área Meio	GRADIVA PUBLICAÇÕES, S.A.	Aquisição de livro especializado em música de câmara para consultas da Diretoria de Comunicação e demais áreas do Instituto Cultural Filarmônica. O Guia da Música de Câmara da Editora Gradiva aborda um vasto repertório e contém informações essenciais para a elaboração de conteúdos e consultas sobre a música de câmara, incluindo as obras executadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
35	mar/22	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	189,69	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
36	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	195,70	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência favereiro/2022.
37	mar/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,20	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência março/2022.
38	mar/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,30	Comunicação	FACEBOOK	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 2022. Competência março/2022.
39	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2022

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
40	mar/22	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	229,90	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março de 2022.
41	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,92	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Mignone - Fantasia Brasileira n.1. Regente: José Soares.
42	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	279,00	Área Meio	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	Compra de coroa de flores por motivo de falecimento do ex conselheiro Octávio Elísio Alves de Brito.
43	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Competência março/2022.
44	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
45	mar/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	293,63	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro de 2022.
46	mar/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	308,93	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
48	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	335,52	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho de 2022). Obra: Korngold - Concerto para violino. Regente: Conrad von Alphen. Solista: Philippe Quint.
49	mar/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	343,20	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
50	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	353,13	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (12 de março). Obra: Bernstein - On the town. Regente: José Soares.
51	mar/22	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	372,39	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de março/2022.
54	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência abril de 2022.
55	mar/22	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	397,65	Produção Artística	OLEGARIO PIZZARIA E FORNERIA LTDA	Despesa realizada com jantar após o concerto Veloce no dia 18/03/2022. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretores do ICF, maestro e solista convidado.
56	mar/22	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	436,89	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Referente ao mês de março/2022.
57	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	
58	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	450,23	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Guarnieri - Concerto para piano n.2. Solista: Fabio Martino. Regente: José Soares.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
59	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	475,28	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
60	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	475,28	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
61	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	546,08	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
62	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	587,09	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência favereiro/2022.
63	mar/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	592,46	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o pianista Lucas Thomazinho solista convidado para o concerto Fora de Série 2 (02/04/2022, 18h, na Sala Minas Gerais). Check in: 31/03 e Check out: 03/04.
64	mar/22	Gastos Gerais	UNIFORMES	658,70	Área Meio	SCAPOLE MALHAS LTDA	Aquisição de uniforme (camisas) para os funcionários do ICF: Ailda, Douglas, Meire e Vivian, conforme termo aditivo ao acordo coletivo vigente 2021/2022 - anexo.
65	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	685,00	Área Meio	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
66	mar/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,95	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o pianista Fabio Martino, solista convidado para os concertos Allegro / Vivace 2 (24 e 25/03/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 22/03 e Check out: 26/03.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
68	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.
69	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
70	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 2 da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
71	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos Fora de Série 1 da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
72	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	Impressão dos programas de concerto para os concertos, Presto/Veloz 2 da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
73	mar/22	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência abril/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
74	mar/22	Gastos Gerais	TAXI	924,05	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de fevereiro/2022.
75	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	965,00	Área Meio	DEPOSITO BARROCA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra de material para manutenção em válvulas de descarga e torneiras dos lavatórios do Instituto.
76	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	999,10	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	Impressão dos programas de concerto para o concerto Presto / Veloce 3, em 07 e 08/04/22, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.
77	mar/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.014,46	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência março/2022.
78	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,11	Área Meio	AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT (TELESTREAM)	Renovação da assinatura de suporte técnico especializado com a fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.
79	mar/22	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.024,46	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente ao mês de março/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
80	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestao online e bilheteria fisica). Competência favereiro/2022.
81	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.076,64	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro de 2022.
82	mar/22	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.089,04	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2022.
83	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,80	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Solicitação de 8 baterias 12V para Nobreak, responsável por abastecer a internet, circuito de câmeras e estúdio do 5º andar da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
84	mar/22	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.144,80	N/A	VIACAO ITAUNA LTDA	
85	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.170,80	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (28 e 29 de julho). Obra: Guarneri - Choro para piano. Regente - José Soares.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
86	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,36	Área Meio	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	Compra de mascaras descartáveis de proteção facial para serem utilizadas pelos músicos e funcionários da Orquestra Filarmonica seguindo os protocolos de medidas de segurança em função da pandemia Covid19.
87	mar/22	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de abril/22.
88	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,82	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Materiais utilizados para sanar infiltração, acabamento base dos jardins e adicionar ponto de água no estacionamento.
89	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.361,50	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital.
90	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.367,80	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro de 2022.
91	mar/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.422,91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
92	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.425,84	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
93	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.445,99	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
94	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.456,03	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Aquisição de material de escritório para reposição: 04 caixas de papel A4; 2 caixas de papel sulfite tamanho ofício, 15 fitas crepe (24mm x 50M), 2 canetas de retroprojeto vermelhas, 4 apontadores com depósito, 6 unidades de borrachas, 3 borrachas com capa 1 caixa de caneta azul ponta fina, 10 lápis preto, 3 corretivos líquidos, 4 colas bastão 4 caixas de papel A4 com 10 pacotes, 4 pacotes de bloco adesivo 38 mmX 50mm 1 pacote de grampos plásticos estendidos macho- fêmea, 8 caixas box organizadoras

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
95	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.458,00	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, fevereiro/2021
96	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
97	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
98	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
99	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANDRE INACIO COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
100	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
101	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
102	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2022.
103	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2022.
104	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2022.
105	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
106	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
107	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2022.
108	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2022.
109	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.
110	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a março/2021.
111	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
112	mar/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.500,00	Comunicação	ANA CAROLINA NICOLAU MENDES 07709600654	Contratação temporária de serviço técnico especializado, de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, para cobertura de ausência temporária de analista de comunicação efetiva da Diretoria de Comunicação. Serviço inclui produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
113	mar/22	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência março/2022.
114	mar/22	Gastos Gerais	PARTITURAS	1.539,50	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 - obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada.
115	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios e concertos da Temporada 2022. Referente ao concerto Fora de Série 2.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
116	mar/22	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.589,03	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de material de copa para reposição: 12 unidades de adoçante; 45 pacotes de café; 3 galões de desinfetante; 01 pacote de flanela; 48 unidades de leite; 20 potes de manteiga e 04 pacotes de luvas.
117	mar/22	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Competência março/2022.
119	mar/22	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS ISSQN PROPIO	2.057,89	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
120	mar/22	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.172,36	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos (com acompanhamento dos concertos) entre os dias 16 e 25/03/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 15/03 e check out: 26/03
121	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.520,39	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
122	mar/22	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.979,57	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o músico João Carlos Machado contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 3 e Veloce 3 realizados no período de 04/04/2022 à 09/04/2022 respectivamente , na Sala Minas Gerais. (Brasília DF X Confins MG) ida e volta.
123	mar/22	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.159,44	N/A	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	
126	mar/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.071,13	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência março/2022.
127	mar/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.411,02	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	
128	mar/22	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.767,61	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	Produção de spot para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no durante a Temporada 2021 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
129	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.778,75	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
130	mar/22	Gastos Gerais	SOFTWARES E SISTEMA OPERACIONAL	6.703,58	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica
131	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência abril/2022.
132	mar/22	Gastos Gerais	PARTITURAS	6.883,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 - obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada.
133	mar/22	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência março de 2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
134	mar/22	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.381,27	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência março/2022.
135	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.668,68	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência fevereiro de 2022.
136	mar/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.005,95	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de fevereiro/2022.
137	mar/22	Gastos Gerais	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.445,50	Área Meio	DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Compra de cadeiras para atender o público do concerto comentado e para a equipe de recepcionistas utilizar durante os concertos. 70 cadeiras com enconsto preto.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
138	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.
140	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12.720,75	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivaca IV (19 e 20 de maio). Obra: Prokofiev - Sinfonia concertante. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Leonardo Altino.
141	mar/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência março/2022.
142	mar/22	Gastos Gerais	PASSAGENS	15.811,51	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Passagem aérea para o maestro Fábio Mechetti em função de alterações imprevistas na agenda de concertos da orquestra que necessária sua presença em Belo Horizonte no dia 29/04/2022. Origem: Jacksonville, FL / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
143	mar/22	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	17.744,36	Produção Artística	IGOR LEAO MAIA	Contratação do compositor Igor Leão Maia para composição da obra "Selah", encomendada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, pela vitória do compositor no Festival Tinta Fresca de 2019, a ser estreada nos concertos Allegro / Vivace 6 (14 e 15/07/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais).
144	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37.687,44	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2022.
145	fev/22	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
146	mar/22	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82.085,20	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de fevereiro/2022.
147	mar/22	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,50	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2022.
148	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.731,27	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira fevereiro - CG
149	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.524,35	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira fevereiro - RPS
150	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.037,80	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira março - CG
151	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.524,35	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira março - RPS

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 - 7º 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	Origem do Recurso
1	03/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	170,38	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25779	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	03/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,61	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25779	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3	04/01/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	Compra de materiais para montagem dos kits para assinantes. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Papelaria Multipapel Ltda	03.545.560/0001-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1315	04/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4	04/01/2022	04/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12022	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	05/01/2022	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	554,36	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202115946	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	05/01/2022	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	477,93	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202115945	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	05/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	828,95	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25780	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	05/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,05	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25780	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	05/01/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	Salários	870,00	Associação dos músicos folha 12/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
10	05/01/2022	20/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.826,30	Pagamento da licença de um ano do Youtube do concerto Allegro XII e Vivace XII (16,17 e 18/12/2021). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti. 16 de dezembro de 2021 à 16 de dezembro de 2022.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	1174	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11	05/01/2022	20/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	18,34	Pagamento da licença de um ano do Youtube do concerto Allegro XII e Vivace XII (16,17 e 18/12/2021). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti. 16 de dezembro de 2021 à 16 de dezembro de 2022.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	1174	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12	06/01/2022	09/12/2021	Receitas	Outras Receitas	114,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 09/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9122021	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13	06/01/2022	10/12/2021	Receitas	Outras Receitas	289,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 10/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10122021	10/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	06/01/2022	16/12/2021	Receitas	Outras Receitas	591,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 16/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16122021	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	06/01/2022	17/12/2021	Receitas	Outras Receitas	1.004,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 17/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122021	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	06/01/2022	18/12/2021	Receitas	Outras Receitas	1.903,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Especial Repetição AV 12 realizado no dia 18/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122021	18/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	06/01/2022	31/12/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.652,41	Receita doação Amigos da Filarmônica Dezembro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48711	31/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,98	Compra de ebulidor para reposição na copa. Eletro laze Ltda. CNPJ: 02.472.245/0001-47.	Área Meio	Eletro laze Ltda	02.472.245/0001-47	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2999	06/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
19	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,50	Compra de filtro de linha PVC 5 tomadas para atender demanda do setor de operações. Elettrica e Ferragem Dias LTDA. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elettrica e Ferragem Dias LTDA	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8680	06/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
20	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	140,17	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria do concerto Fora de Série 9. Competência 12/2021	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	289,40	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Veloce 12. Competência 12/2021	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
22	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	591,93	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Allegro 12. Competência 12/2021	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.004,20	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Vivace 12. Competência 12/2021.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.903,76	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Especial, repetição AV 12. Competência 12/2021	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
25	06/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	114,86	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Presto 9. Competência 12-2021	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	541134	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	06/01/2022	04/12/2021	Receitas	Outras Receitas	140,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9 no dia 04/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122021	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	07/01/2022	14/06/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	10.759,77	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2021 a 06/2022.	Produção Artística	ITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5724	14/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	07/01/2022	03/11/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.347,08	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de novembro/2021.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2021442	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	07/01/2022	03/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130,95	Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Danielle Pinto (analista de comunicação).	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021210629	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	07/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2021.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGU/LUZ/TELEFONE	3195281	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	07/01/2022	20/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	851,70	Imposto de Renda sobre Pagamento da licença de um ano do Youtube do concerto Allegro XII e Vivace XII (16,17 e 18/12/2021). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti. 16 de dezembro de 2021 a 16 de dezembro de 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	1174	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	07/01/2022	31/12/2021	Receitas	Outras Receitas	13.581,86	Receita Bruta de estacionamento referente ao mês de Dezembro de 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48793	31/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	07/01/2022	15/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.500,00	COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO NÚMERO 46961 - Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silveira para os concertos comentados abaixo: Presto e Veloce 11 dia 18 e 19 de novembro valor R\$ 500,00 Presto e Veloce 12 dia 09 e 10 de dezembro valor R\$ 500,00 Allegro e Vivace 12 dia 16 e 17 de dezembro valor R\$ 500,00.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202121	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	10/01/2022	29/11/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	1.925,32	Endosso de seguro de instrumentos em razão de atualização, inclusões, trocas e substituições. Pedido original 46546	Produção Artística	ITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30517813	29/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	10/01/2022	10/12/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.026,14	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a dezembro/2021.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	213125047	10/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	10/01/2022	29/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,86	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021316801	29/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
37	10/01/2022	29/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,41	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021280979	29/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
38	10/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.284,01	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Dezembro/2021. Processo: 50253977120178130024 - ID 081040000037080054	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	122021	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	11/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48319	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	11/01/2022	30/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	188,82	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de novembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48387	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	11/01/2022	02/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.122,04	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, dezembro/2021.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15541121	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	11/01/2022	02/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.431,00	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, novembro/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2685822	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	11/01/2022	06/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48418	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	11/01/2022	05/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48434	05/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
45	11/01/2022	08/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Competência novembro/2021	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48510	08/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	11/01/2022	15/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48511	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	11/01/2022	14/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	297,80	Compra de material de copa para reposição: 05 kg de açúcar; 01 ebolador alumínio; 02 pacotes de esponja de aço; 24 unidades de leite; 06 potes de manteiga e 06 pacotes de mexedor de café.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	158586	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	11/01/2022	03/12/2021	Gastos Gerais	TAXI	1.236,95	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de novembro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	517962	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
49	11/01/2022	24/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,99	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48638	24/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	11/01/2022	23/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,01	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48639	23/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	11/01/2022	18/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,31	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48640	18/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	11/01/2022	24/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48648	24/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	11/01/2022	13/12/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	236,53	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigencia da assinatura: 11/01/2021 - 10/31/2022. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	14713246	13/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	11/01/2022	13/12/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.707,12	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigencia da assinatura: 11/01/2021 - 10/31/2022. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	14713246	13/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	60,48	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5,83	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	75,63	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	948,03	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
59	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	91,46	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	11/01/2022	12/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.185,41	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	LYON & HEALY	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	170988	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	11/01/2022	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	11.190,69	Ferias Janeiro 2022	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
62	19/01/2022	01/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	53.448,84	Transferencia de rendimento de aplicação para a conta reserva referente ao mês de dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
63	19/01/2022	01/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.790,29	Transferencia de rendimento de aplicação para a conta reserva referente ao mês de dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
64	11/01/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.058,82	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a dezembro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1505618	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65	11/01/2022	29/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,92	Contratação de plano avulso de 500 pessoas da plataforma virtual Zoom para a realização de atividades educativas da Filarmônica realizadas em parceria com a rede publica de educacao de algumas cidades. Essas atividades requerem a participacao por video dos alunos.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	120428922	29/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	11/01/2022	29/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	296,56	Contratação de plano avulso de 500 pessoas da plataforma virtual Zoom para a realização de atividades educativas da Filarmônica realizadas em parceria com a rede publica de educacao de algumas cidades. Essas atividades requerem a participacao por video dos alunos.	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	120428922	29/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67	11/01/2022	11/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,88	Compra de envelopes plásticos para atender o setor de RH. Kalunga S.A CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga S.A	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	74374	11/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
68	13/01/2022	17/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	11.856,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de publico - Concertos de série de 2021: Allegro, Vivace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3675	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	13/01/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.377,00	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência Dezembro/2021	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	13/01/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	39,10	Serviço de motoboy referente ao mês de dezembro de 2021.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20229	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
71	13/01/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	166,68	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência dezembro/2021.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202210	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	13/01/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.837,78	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7135	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	13/01/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	425,34	Hospedagem para o luthier CARLOS EDUARDO GUIMARÃES BENVINDO para manutenção in loco dos Timpanos da Orquestra Filarmônica de MG de acordo com o pedido 48320 nos dias 19,20,21 e 22/12/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20228	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	13/01/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.764,00	Troca do sistema de iluminação do painel externo do edifício (bilheteria e entrada da Doca). Substituição dos refletores e reatores por led's novos. Para isso utilizaremos serviços de segurança em rapel.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
75	13/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	20.170,00	Manutenção corretiva e preventiva dos 05 timpanos Adams e 05 timpanos Hardtke, sendo os mesmos indispensáveis para execução do repertório orquestral apresentado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	C. E. GUIMARAES BENVINDO MANUTENCAO	13558198000175	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	97	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	13/01/2022	13/01/2022	Receitas	Outras Receitas	26,00	Taxa de entrega de kit assinante, feito diretamente para o ICF pelo Sr. Richard	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
77	13/01/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR JORNAL	8.500,00	Veiculação de anúncio impresso e banner virtual na revista Concerto e seu site para divulgação da Temporada 2022, no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, durante o meses de janeiro e fevereiro/2022.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	0072345000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	776	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
78	13/01/2022	07/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7.530,52	Compra sistema de hospedagem para o site da Filarmônica. Valor Anual. Período: janeiro a dezembro/2022.	Comunicação	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25710416	07/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
79	13/01/2022	10/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	618,24	Contratação de serviço especializado em infraestrutura sankhya para instalação e configuração do sistema em um novo ambiente. A contratação foi feita para atender uma demanda do TI devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	CLOUD LABS ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	25386098000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202254	10/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	14/01/2022	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18.759,51	Impressão de 4.100 Calendários 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211994	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	14/01/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	372,40	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência janeiro/2022	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202235	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
82	17/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,06	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10180	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	17/01/2022	02/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.610,76	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021650333	02/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
84	17/01/2022	10/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.760,42	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021707625	10/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
85	17/01/2022	28/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	190,66	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25807	28/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	17/01/2022	28/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,34	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25807	28/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	17/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.601,36	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
88	17/01/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.072,41	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97821620	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
89	17/01/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97848171	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	17/01/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,99	Compra de papel offset para atender demanda do setor de marketing. Papelaria Multipapel LTDA. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Papelaria Multipapel LTDA	03.545.560/0001-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1492	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
91	17/01/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	48,16	Compra de desinfetante, manteiga e água sanitária para reposição na copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	180025	17/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
92	17/01/2022	31/12/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	402.335,10	INSS folha 2ª parcela 13º salário	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	31/12/2021	TERMO DE PARCERIA
93	18/01/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	960,30	Contratação de empresa para retirada de uma Lona, que fica na empena na frente da sala Minas Gerais e está caindo.	Área Meio	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20224	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	19/01/2022	31/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.873,09	Transferencia de rendimento de aplicação para a conta reserva referente ao mês de dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		122021	31/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
95	19/01/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	141,48	Contribuição sindical - Alessandra	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
96	19/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	96,00	Conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6326	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	19/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	292,58	Conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202264	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	19/01/2022	31/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.653,21	Transferencia de rendimento de aplicação para a conta reserva referente ao mês de dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	31122021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
99	19/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	73,92	Conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202264	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	19/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.346,70	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de janeiro/22.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	19/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.331,46	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID - Identificador de Depósito nº: 120621000152201188	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/JMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981221	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
102	19/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.668,75	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2021 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000292111169	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311221	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
103	19/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	113,98	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000302111160	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441221	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
104	19/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	130,78	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/2021 - conta 00268-7(fundo 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 - RPS	74311221	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	20/01/2022	02/07/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211379	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211379	02/07/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	20/01/2022	04/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,84	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20213494	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20213494	04/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	20/01/2022	20/01/2022	Receitas	Outras Receitas	26,00	Taxa de entrega de kit assinante, feito diretamente para o ICF pelo Sra Maria Luiza	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
108	20/01/2022	04/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211657	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211657	04/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	20/01/2022	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211822	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211822	01/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	20/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212873	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
111	20/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212495	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
112	20/01/2022	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.252,27	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20215276	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
113	20/01/2022	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.105,75	INSS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021572	06/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
114	20/01/2022	01/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20212088	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212088	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	20/01/2022	14/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	406,65	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021159	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021159	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	20/01/2022	20/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.417,09	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021162	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021162	20/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	20/01/2022	08/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	651,20	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro nos concertos nos dias: 09/11- Concerto Fora de Serie 6, 14/11- Concerto juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021106	08/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
118	20/01/2022	06/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a novembro/2021	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	505237	06/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
119	20/01/2022	15/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	519089	15/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
120	20/01/2022	15/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a dezembro/2021	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	246	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	20/01/2022	15/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021. Referente a dezembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	243	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	20/01/2022	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,74	INSS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021581	14/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
123	20/01/2022	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212993	13/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
124	20/01/2022	13/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	568,80	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12- Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Velocidade 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021112	13/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
125	20/01/2022	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.235,60	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 07 concertos: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12- Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Velocidade 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021216	16/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
126	20/01/2022	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.498,00	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de novembro nos concertos nos dias: 08 concertos: 06/11- Concerto Fora da Série 6, 14/11- Concerto juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Velocidade 11, 22/11- Concerto Cernig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021215	16/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
127	20/01/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	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 dezembro/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202211	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
128	20/01/2022	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,76	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202114029	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
129	20/01/2022	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202114030	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
130	20/01/2022	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,52	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202153014	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202153014	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
131	20/01/2022	03/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	207,48	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021589727	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021589727	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
132	20/01/2022	01/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202132	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202132	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	20/01/2022	04/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.509,37	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20214439	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214439	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	20/01/2022	24/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.392,44	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021179	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021179	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	20/01/2022	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20212273	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212273	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	20/01/2022	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.491,55	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20214883	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214883	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
137	20/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	31.515,72	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica dezembro/2021.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	541295	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	20/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência, janeiro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	214404	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	20/01/2022	11/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43,49	Valor referente aos exames complementares dos funcionários Cassia Renata e Gustavo Trindade.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022476	11/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	20/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-96,00	TED devolvida referente conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filar	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	6326	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	20/01/2022	31/12/2021	Gastos com Pessoal	Férias	229.530,44	Imposto de Renda sobre Férias coletivas e individuais	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611	31/12/2021	TERMO DE PARCERIA
142	20/01/2022	31/12/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	165.516,45	Imposto de Renda sobre 2ª parcela 13º	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	561	31/12/2021	TERMO DE PARCERIA
143	20/01/2022	01/12/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	393.500,76	INSS folha 12/2021.	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
144	24/01/2022	17/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	464,43	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2. Regente - Fabio Mechetti. O valor deste aluguel será pago com um crédito pendente com a editora no valor de mil euros.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5821948	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	24/01/2022	17/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	349,55	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de Dezembro de 2021). Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5821949	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	24/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	142,86	Complemento de taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Yoshimatsu - Bird Rhythms. Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5834421	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	24/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,54	Complemento de taxa de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5834442	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	24/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	137,64	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5836775	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	24/01/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,54	Complemento de taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de Dezembro de 2021). Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5834443	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	24/01/2022	22/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	589,69	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5828078	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	24/01/2022	17/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	526,14	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Yoshimatsu - Bird Rhythms. Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5821937	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	24/01/2022	24/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	20,00	Doação recebida na conta de RPS CEI 000290 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	12022	24/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	25/01/2022	21/06/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21129	21/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	25/01/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	806,82	Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000056	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20224098	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	25/01/2022	01/12/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.040,23	PIS sobre 13º salário	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011321	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
156	26/01/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do concerto Juventude VI, dia 14 de novembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	380	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	26/01/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.518,99	Passagem aérea para o músico contratado Marcos Adolfo Cabrerizo Martinez, para atuar como principal fagote da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. AGP - Malaga (Espanha) x BH, Confin.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29266	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	26/01/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	96,00	Pagamento refeto TED devolvida referente conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filar	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6326	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
159	26/01/2022	20/01/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.700,00	Pedido complementar ao pedido 47631 para prestação de serviço técnico especializado, pelo período de 1 mês adicional (20/12/21 a 20/01/22), de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ANA CAROLINA NICOLAU MENDES 07709600654	34323685000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	20/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	26/01/2022	19/01/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.499,62	Passagens aérea para o Produtor de Áudio para as gravações das obras de D. Pedro I, para o projeto Brasil em Concerto, na Sala Minas Gerais (gravações de 1º a 04/02).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29268	19/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
161	26/01/2022	19/01/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.053,16	Passagens aérea para o Técnico de Áudio para as gravações das obras de D. Pedro I, para o projeto Brasil em Concerto, na Sala Minas Gerais (gravações de 1º a 04/02).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29271	19/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	26/01/2022	25/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	40.869,92	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 02/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34275150	25/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
163	26/01/2022	25/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	23.175,00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 02/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34275498	25/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
164	26/01/2022	25/01/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	950,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 02/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34275048	25/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
165	26/01/2022	25/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.240,08	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 02/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5231318	25/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
166	26/01/2022	25/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	869,23	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 02/2022. Empresa - Consórcio Olmo de Bilhetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3316952	25/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
167	26/01/2022	26/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-10,48	2a via Alelo	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12022	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
168	26/01/2022	16/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.817,80	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Mignone - Fantasia Brasileira n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	52	16/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
169	26/01/2022	16/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,91	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Mignone - Fantasia Brasileira n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	52	16/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
170	26/01/2022	26/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,00	Compra de fita dupla face para atender demanda do setor de marketing. Papelaria Multipapal LTDA. CNPJ: 03.545.560/00001-10	Área Meio	Papelaria Multipapal LTDA	03.545.560/00001-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1634	26/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
171	27/01/2022	26/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxa para Polícia Federal referente ao processo de autorização de residência do novo funcionário Adolfo Martinez, fagotista da Filarmônica.	Produção Artística	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00.394.494/0014-50	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4886	26/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	27/01/2022	26/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxa para Polícia Federal referente ao processo de autorização de residência do novo funcionário Adolfo Martinez, fagotista da Filarmônica.	Produção Artística	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00.394.494/0014-50	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5694	26/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	28/01/2022	16/01/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.205,53	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Mignone - Fantasia Brasileira n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	52	16/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
174	28/01/2022	28/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	Compra de caneca de alumínio para reposição na copa. Alumínio Belo Horizonte Ltda. CNPJ: 16.627.283/0001-36	Área Meio	Alumínio Belo Horizonte Ltda	16.627.283/0001-36	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	325738	28/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
175	31/01/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, dezembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	12889499	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	31/01/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,98	Compra de manteiga para reposição na copa. Dia Brasil Soedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	183776	31/01/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
177	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.821,57	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12022	01/01/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
178	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	44.427,55	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12022	01/01/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
179	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.753,17	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12022	01/01/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
180	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,54	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	12022	01/01/2022	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
181	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.595,94	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	12022	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
182	31/01/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	IRR.F E IOF S/ Aplicações	1.569,62	IRR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	12022	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
183	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.001,51	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12022	01/01/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
184	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.021,27	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12022	01/01/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
185	31/01/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179,45	Taxa de operação referente a doações Amigos Janeiro 2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	49309	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	31/01/2022	31/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	179,45	Receita Doações Amigos da Filarmônica Janeiro/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	49309	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	31/01/2022	01/01/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.200,79	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12022	01/01/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
188	02/02/2022	03/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10,00	Doação recebida na conta de RPS transferência recebida de GUSTAVO DE CAMPOS CORREA OLIVEIRA cpt / cnpj: 055.666.566-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	22022	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
189	03/02/2022	24/01/2022	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 47630 para prestação de serviços de design, pelo período de 2 meses adicionais (20/12/21 a 20/02/22), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	24/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	03/02/2022	12/01/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.021,08	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	215162428	12/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
191	03/02/2022	27/01/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	474,32	Reembolso da passagem aérea comprada pela solista, em função do adiamento das gravações das obras de D. Pedro I e da impossibilidade da artista participar do projeto nas novas datas.	Produção Artística	ANA LUCIA NASCIMENTO BENEDETTI 31468278835	17899335000196	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49195	27/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	03/02/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,42	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	03/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	469,99	Compra de HD SSD para manutenção/substituição em computador da Diretoria de Comunicação.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	55151	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	03/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,26	Compra de HD SSD para manutenção/substituição em computador da Diretoria de Comunicação.	Produção Artística	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022129	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	03/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,23	Compra de HD SSD para manutenção/substituição em computador da Diretoria de Comunicação.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022129	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	03/02/2022	03/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22022	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	187.257,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
198	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	Salários	810,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FOLHA JANEIRO/2022	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
199	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.625,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
200	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.846,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
201	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	869,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
202	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	675,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
203	04/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	866,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
204	07/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,80	Compra de cartuchos para impressora pequena do RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	295280	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
205	07/02/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	608,56	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022844	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
206	07/02/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	524,09	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022843	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
207	07/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	11,38	FGTS Aprendiz Folha 012022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
208	07/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	110.838,58	FGTS Folha 012022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
209	07/02/2022	31/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.996,40	Receita Doações Amigos da Filarmônica Janeiro/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO	49309	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
210	07/02/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	16,79	Compra de manta para reposição na copa. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	260019	07/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
211	07/02/2022	07/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	520,00	Doação recebida na conta de RPS através do cheque nº3345 - CEF - Luiz Carlos da Cunha Avellar	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	22022	07/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	08/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	548,91	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
213	08/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,90	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de dezembro de 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20229	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	08/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,82	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202210	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
215	08/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORE A SISTEMAS E WEBSITES	7,60	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência janeiro/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202235	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
216	08/02/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,70	ISS sobre Contratação de empresa para retirada de uma Lona, que fica na empena na frente da sala Minas Gerais e está caindo.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20224	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
217	08/02/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	20,88	ISS sobre Hospedagem para o luthier CARLOS EDUARDO GUIMARÃES BENVINDO para manutenção in loco dos Timpanos da Orquestra Filarmônica de MG de acordo com o pedido 48320 nos dias 19.20.21 e 22/12/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20228	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	08/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,00	ISS sobre Troca do sistema de iluminação do painel externo do edifício (pilhetaria e entrada da Doc). Substituição dos refletores e reatores por leds novos. Para isso utilizaremos serviços de segurança em rapel.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
219	08/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,68	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/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202222	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	08/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.702,49	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/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202261	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
221	08/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,68	ISS sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20224098	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
222	08/02/2022	08/01/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	743,60	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202228273	08/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
223	08/02/2022	04/01/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,52	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222402	04/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
224	08/02/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10,77	ISS sobre Conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202264	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
225	08/02/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2,72	ISS sobre Conserto de botão "joystick de navegação" de câmera Canon 5D. Câmera usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202264	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
226	08/02/2022	13/01/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	153,36	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de janeiro/22.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215	13/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	08/02/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19,77	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022844	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
228	08/02/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,11	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022843	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	08/02/2022	11/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,36	ISS sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Cassia Renata e Gustavo Trindade.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022476	11/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
230	08/02/2022	10/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	21,76	ISS sobre Contratação de serviço especializado em infraestrutura sankhya para instalação e configuração do sistema em um novo ambiente. A contratação foi feita para atender uma demanda do TI devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202254	10/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	08/02/2022	27/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,43	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência fevereiro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219004	27/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
232	08/02/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,46	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
233	08/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	55,86	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
234	08/02/2022	28/01/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,11	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a fevereiro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202222718	28/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
235	08/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.212,00	FOLHA JANEIRO/2022	N/A	DAVDS NUNES LACERDA	11865685690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
236	08/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	83,91	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
237	08/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	270,40	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
238	08/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	422,05	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2022	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
239	08/02/2022	08/02/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.656.820,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22022	08/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
240	09/02/2022	22/01/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	3808483	22/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
241	09/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	305,01	Alteração da passagens aérea para o Técnico de Audio para as gravações das obras de Carlos Gomes, para o projeto Brasil em Concerto, na Sala Minas Gerais (gravações de 19 a 24/02).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29296	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
242	09/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	327,04	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic).	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	38882	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
243	09/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	791,05	Impressão de 200 cartões de agradecimento institucionais do ICF para envio de cartas e estoque de material de papelaria.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPF	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022346	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
244	09/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,00	Pagamento da taxa para despacho postal referente ao pedido 48392 de aquisição para troca das cordas de harpa.	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	90065	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	09/02/2022	31/01/2022	Receitas	Outras Receitas	10.666,20	Receita de estacionamento referente ao mês de Janeiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49379	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
246	09/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.315,16	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Guarnieri - Concerto para piano n.2. Solista: Fabio Martino. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	1178	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
247	09/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,60	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Guarnieri - Concerto para piano n.2. Solista: Fabio Martino. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	1178	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
248	09/02/2022	09/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	21,00	Doação recebida na conta de RPS CEI 000292 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	92022	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
249	10/02/2022	13/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	0,76	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021220	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
250	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.526,58	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20227	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
251	10/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	700,00	Serviço de transporte especializado de 1 orgão eletrônico Hammond D152 com uma Caixa Leslie500, instrumento que fará parte dos concertos Presto 12 e Veloc 12, e que por possuírem peças e partes extremamente sensíveis e ser um instrumento muito raro no Brasil necessita de transporte especializado. saída da rua Assis Chateaubriant para a Sala Minas Gerais dia 06/12/2021 e retorno no dia 11/12/2021.	Produção Artística	TLK - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	13513244000110	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	35419	03/02/2022	PLANO ANUAL 2020
252	10/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Serviços como palestrante realizado pelo Maestro José Soares, a "Palestra Tópicos em regência", encerrou a entrega do educativo para a Construtora Barbosa Mello. A atividade foi direcionada a 08 professores da Escola Municipal de Música "Mestre Waldemar Henrique" de Parauapebas (PA). Data: 12/11/2021, sexta-feira, das 8h às 10h da manhã. Carga horária: 2h	Produção Artística	JSF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	21	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
253	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,56	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência janeiro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	136	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
254	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	873,19	Passagem aérea para o pianista Eduardo Monteiro, solista convidado para os concertos Presto / Vivace 1, em 17 e 18/02/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (CGH) / Destino: Belo Horizonte (CNF) (Ida e Volta, com bagagem)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29303	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
255	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web, para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência fevereiro de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022158	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
256	10/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência janeiro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202275	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
257	10/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência fevereiro/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202276	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
258	10/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.385,07	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência janeiro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202215	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
259	10/02/2022	05/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	23.081,70	Trabalho de TI realizado em consequência do ataque Ransomware, sofrido no Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202217	05/02/2022	PLANO ANUAL 2020
260	10/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.521,38	Passagem aérea para o pianista Ronaldo Rolim, solista convidado nos concertos Presto / Veloc 2, em 17 e 18/03/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Filadélfia (PHL) / Destino: São Paulo (GRU) (Ida e Volta). O pianista solicitou a compra da passagem com destino em SP e providenciará sua passagem para BH. O valor da passagem para SP é inferior ao valor da passagem para BH.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29312	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
261	10/02/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	429,96	Compra de 5 fones/microfone para Rádio EP150, utilizado em dias de Concertos no ICF.	Área Meio	PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL EIRELI	11019859000169	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4565	07/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
262	10/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87,76	Devolucao de saldo do projeto Lei Estadual Circulação	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	22022	10/02/2022	CIRCULAÇÃO LC - 2019
263	10/02/2022	26/01/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAKS para serem utilizados na transmissão online dos Concertos. Competência janeiro/2022.	Área Meio	DIGITECNIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1829	26/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
264	10/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	30,41	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 1 no dia 10 de fevereiro de 2022, Decia Drummond Amorim Las Casas. CNPJ:03.963.434/0001-85	Produção Artística	Decia Drummond Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	319028	10/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
265	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	49197	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
266	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49198	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
267	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a janeiro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49199	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
268	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49200	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
269	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49201	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
270	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49202	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
271	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49203	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
272	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49204	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
273	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência janeiro/2022.	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49205	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
274	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência janeiro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49206	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
275	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência janeiro/2022.	N/A	FILPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49207	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
276	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência janeiro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49208	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
277	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência janeiro/2022.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49209	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
278	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49210	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
279	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49211	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
280	10/02/2022	31/01/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49212	31/01/2022	PLANO ANUAL 2020
281	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.633,77	Passagem aérea para o músico Jessé Sado: do Nascimento contratado para a complementação do naipe de Trompetes, na gravação 1 realizada no período de 21 e 22/02/2022, na Sala Minas Gerais. (Rio de Janeiro RJ X Confinis MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29294	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
282	10/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soane. Competência janeiro/2022.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
283	11/02/2022	25/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,24	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48641	25/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
284	11/02/2022	27/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48642	27/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
285	11/02/2022	30/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,04	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48643	30/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
286	11/02/2022	27/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,28	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48644	27/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
287	11/02/2022	28/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,62	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48645	28/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	11/02/2022	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	59,88	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48646	31/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
289	11/02/2022	26/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,08	Pedido complementar ao pedido 45655 para 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 2021. Referente ao mês de dezembro/21	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48647	26/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
290	11/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	TAXI	1.582,71	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de dezembro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	532381	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
291	11/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48718	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	11/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48719	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	11/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.441,48	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, dezembro/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2879827	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	11/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.097,64	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência janeiro/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15776409	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	11/02/2022	27/01/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.860,90	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1524354	27/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	11/02/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.364,08	Renovação de três licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá a 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.	Comunicação	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1561168216	03/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	11/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49373	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
298	11/02/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	241,11	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é 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: 01/12/2021 a 30/11/2022. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	210000166	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
299	11/02/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.780,00	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é 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: 01/12/2021 a 30/11/2022. Não é possível renovar por período inferior.	Produção Artística	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	210000166	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
300	11/02/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	43,69	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.).	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	83497164	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
301	11/02/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	683,28	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.).	Área Meio	GANDI INTERNATIONAL	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	83497164	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	11/02/2022	24/01/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49378	24/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
303	11/02/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.467,38	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Guarnieri - Concerto para piano n.2. Solista: Fabio Martino. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	1178	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	11/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,08	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica. Impulsionamentos de janeiro de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9172355	21/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
305	11/02/2022	16/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica. Impulsionamentos de janeiro de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9123418	16/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
306	11/02/2022	20/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica. Impulsionamentos de janeiro de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9148343	20/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
307	14/02/2022	17/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	433,00	Compra de fonte para computador Desktop Dell Optiplex 3020 para funcionário do instituto (Bruno Aguiar) que encontra-se queimada.	Área Meio	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	06082746000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	103330	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
308	14/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.517,04	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17748	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
309	15/02/2022	08/01/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.878,11	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a dezembro/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202228273	08/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
310	15/02/2022	04/01/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.523,44	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a dezembro/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222402	04/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
311	15/02/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.808,60	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro de 2022.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202253	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
312	15/02/2022	03/01/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/22.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10427	03/01/2022	PLANO ANUAL 2020
313	15/02/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,12	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE NO PROJETO: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS CIRCULAÇÃO - AC: 2018.13609.0022	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	22022	15/02/2022	CIRCULAÇÃO LC - 2019
314	15/02/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225,71	Compra de mouse em fio para uso em computador do Diretor de Comunicação. Compra necessária para repor equipamento defeituoso.	Área Meio	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05570714000159	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13458069	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
315	15/02/2022	15/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40.000,00	Patrocínio Banco Mercantil recebido na conta captação 549436 em 03/01/2022 (recebimento indevido, será estornado)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22022	15/02/2022	PLANO ANUAL 2020
316	16/02/2022	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24.756,30	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de novembro nos concertos nos dias: 08 concertos: 06/11- Concerto Fora de Serie 6, 14/11- Concerto Juvenil 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemij Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021215	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
317	16/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27.273,51	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/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202261	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
318	16/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	325,92	Impressão de cartazes para fixação em placas de acrílico no foyer da Sala Minas Gerais contendo as orientações da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0083/2022.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202296	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
319	16/02/2022	16/02/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	-37.372,13	Ressarcimento referente a multa e juros cobrados pelo não processamento do pagamento do INSS referente ao 13º salário em 20/12/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2100	16/02/2022	TERMO DE PARCERIA
320	16/02/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	504,00	Contratação de profissional técnico especializado em montagem de orquestra em complementação de posição necessária para montagem no concerto Fora de Série 8 nos dias 05 e 06/11/2021 na SMG. Em funcao do repertorio do concerto serao necessarias multiplas intervenções no palco, acima da capacidade da equipe de montadores da OFMG.	Produção Artística	JUSSAN MEIRELES FERNANDES	07641748600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49447	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
321	16/02/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	504,00	Serviço técnico de montagem prestado pelo Técnico em montagens Jussan Meireles Fernandes em substituição emergencial de montador de orquestra que entrou em licença nojo em 21/07/2021, nos concertos Allegro 7 e Vivace 7 nos dias 22/07/2021 e 23/07/2021, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JUSSAN MEIRELES FERNANDES	07641748600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49448	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
322	16/02/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	252,00	Contratação do técnico Jussan Meireles Fernandes para serviço de montagem no evento de terceiro do Instituto Adotar, que será realizado no dia 14/08 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JUSSAN MEIRELES FERNANDES	07641748600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49449	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
323	17/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	ECAD	509,71	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Allegro III e Vivace III, nos dias 29 e 30 de julho de 2021 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40691	21/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
324	17/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	ECAD	324,95	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Allegro III e Vivace III, nos dias 29 e 30 de julho de 2021 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40778	21/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
325	17/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	ECAD	86,48	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 2 no dia 24 de agosto de 2021 e Presto 1, Veloce 1, Allegro 2 e Vivace 2 nos dias 19 e 20 de agosto de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40805	21/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
326	17/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	ECAD	278,68	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 2 no dia 24 de agosto de 2021 e Presto 1, Veloce 1, Allegro 2 e Vivace 2 nos dias 19 e 20 de agosto de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40881	21/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
327	17/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.299,43	Imposto de Renda sobre férias 01/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
328	17/02/2022	08/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.064,36	Passagens aérea para os integrantes do Quinteto de Sopros da OFMG para apresentação na Sala Cecilia Meireles em 16/03/2022, às 18h. Origem: Belo Horizonte / Destino: Rio de Janeiro (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29317	08/02/2022	PLANO ANUAL 2020
329	17/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.983,77	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência Janeiro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202244	10/02/2022	PLANO ANUAL 2020
330	17/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.096,69	Passagem aérea para o músico GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 1, Veloce 1 e gravação 1 realizados no período de 15/02/2022 à 18/02/2020 e 19 a 24/02/2022 respectivamente, na Sala Minas Gerais. (São Paulo SP X Confinos MG) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29324	10/02/2022	PLANO ANUAL 2020
331	17/02/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.135,68	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Allegro 1 - 10 de fevereiro de 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	11/02/2022	PLANO ANUAL 2020
332	17/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.097,36	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Janeiro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGU/LUZ/TELEFONE	98024353	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
333	17/02/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.010,00	Encerramento Estagiário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22022	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
334	17/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	76,38	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2022 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000512202119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	744410122	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
335	17/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.029,48	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2022 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000492202119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310122	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
336	17/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	893,61	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2022 - conta 00267-9 (fundos 202). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000502202117	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310122	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
337	17/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	527,42	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000482202116	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310122	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
338	17/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.180,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Sibelius - Tapiola. Regente: Olli Mustonen	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	840699	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
339	17/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	19,68	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Sibelius - Tapiola. Regente: Olli Mustonen	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	840699	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
340	17/02/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	382,42	Adiantamento referente a Vale alimentação do novo funcionário Adolfo - ALELO S.A, CNPJ: 04.740.876/0001-25	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34593928	17/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
341	17/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	193,54	Mensalidade de telefonia de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, Janeiro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGU/LUZ/TELEFONE	97999588	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
342	17/02/2022	11/02/2022	Receitas	Outras Receitas	12.457,18	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 11/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11022022	11/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
343	17/02/2022	10/02/2022	Receitas	Outras Receitas	3.325,48	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 10/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10022022	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
344	17/02/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,90	Compra de papel kraft para atender demanda do setor de marketing. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Papelaria Multipapel LTDA	03.545.560/0001-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2022	17/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
345	17/02/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,96	Compra de frutas para atender demanda dos concertos Presto e Veloce 1. Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	327376	17/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
346	17/02/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	2a via Alelo	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22022	17/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
347	18/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	109,78	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
348	18/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	109,78	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	18/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	329,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
350	18/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20227	02/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	18/02/2022	02/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.207,59	INSS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20227	02/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
352	18/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202222	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
353	18/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202222	05/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
354	18/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	340,56	Imposto de Renda sobre Fornecedor 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/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202261	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
355	18/02/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.149,96	INSS sobre Fornecedor 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/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202261	05/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
356	18/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20224098	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	18/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20224098	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	18/02/2022	06/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20224098	06/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
359	18/02/2022	04/01/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	36,57	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a dezembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	20222402	04/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
360	18/02/2022	02/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	179,83	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021650333	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021650333	02/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
361	18/02/2022	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,94	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115945	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
362	18/02/2022	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115946	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
363	18/02/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20221	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
364	18/02/2022	21/01/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.925,58	Aquisição de material de escritório para reposição: 04 caixas de papel A4; 01 caixa de caneta marca texto; 05 borrachas; 02 caixas de grampo 26/06; 05 unidades de cola bastão; 08 unidades de fita para empacotamento; 02 pacotes de envelope plástico A4; 02 caixas de papel ofício; 02 pacotes de capa para encadernação; 12 unidades de fita crepe; 02 caixas de lápis; 01 pacote de espiral para encadernação; 02 pacote de refil para caneta; 01 caixa de grampo 9/10; 02 tesouras; 02 unidades de fita adesiva; 02 pacotes de envelope plástico ofício e 20 unidades de arquivo morto.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	141575	21/01/2022	PLANO ANUAL 2020
365	18/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	Salários	16.316,40	Imposto de Renda sobre Folha 01/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
366	23/02/2022	01/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.225,75	Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva - mês 01/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12022	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
367	18/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	450.030,63	INSS folha 01/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS FOLHA CG	2100	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
368	23/02/2022	01/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.026,32	Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva - mês 01/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12022	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
369	21/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência, fevereiro/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	217592	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
370	21/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	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 janeiro/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022421	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
371	21/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	6.084,08	Entrega dos cadernos da Temporada 2022 e kits de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. As entregas serão realizadas em duas etapas. Etapa 01: 25/11/2021 a 06/12/2021. Etapa 02: 13/01/2022 a 07/02/2022	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202240	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	21/02/2022	23/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	828,85	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Sibelius - Tapiola. Regente: Olli Mustonen	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1709524	23/02/2022	PLANO ANUAL 2020
373	21/02/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	68,59	Lavagem de roupas para atender demanda do setor de produção. Etnos Comercio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etnos Comercio e Empreendimentos LTDA	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2022106	21/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
374	22/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2022. Competência janeiro/2022	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	256	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	22/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2022. Competência janeiro/2022	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	255	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
376	22/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.500,56	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica janeiro/2022.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	558864	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
377	22/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	914,12	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Sibelius - Tapiola. Regente: Olli Mustonen	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	840699	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
378	22/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,58	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro 2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	558899	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
379	23/02/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	319,99	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência janeiro/2022 Processo: 0020308-45 2017.4.01.3800 ID - Identificador de Depósito nº: 120621000042202107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980122	01/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
380	23/02/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	834,56	Reembolso de despesas com taxas para legalização do Visto para o músico estrangeiro contratado pela Orquestra Filarmônica, através de audição, residente em outro país - Adolfo Cabrerizo Martinez.	Produção Artística	ADOLFO CABRERIZO MARTINEZ	70719990661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49415	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
381	23/02/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	746,00	Manutenção de 04 rádios de comunicação UHF pertencentes ao setor de Operações e Marketing do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	02065816000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11992	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
382	23/02/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	418,00	Manutenção de 04 rádios de comunicação UHF pertencentes ao setor de Operações e Marketing do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	02065816000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202236	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
383	23/02/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.187,76	Contratação da empresa MD Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2021.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202219	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
384	23/02/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.178,51	Férias 03/2022	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
385	23/02/2022	21/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	44.912,50	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 03/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34622614	21/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
386	23/02/2022	21/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.325,00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 03/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34623538	21/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
387	23/02/2022	21/02/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.654,46	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 03/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34612430	21/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
388	23/02/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	25.534,87	Férias Março	N/A	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
389	23/02/2022	23/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25,00	Doação recebida na conta de RPS CEI 000294 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	22022	23/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	23/02/2022	23/02/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	30,11	Compra de refrigerantes para atender aos concertos Presto e Veloce 1. Drogaria Arujo S.A. CNPJ: 17.256.512/0197-20.	Produção Artística	Drogaria Arujo S.A.	17.256.512/0197-20	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139	23/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
391	23/02/2022	21/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	765,30	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 03/2022. Empresa - Consórcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3337889	21/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
392	23/02/2022	21/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.820,90	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5250695	21/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
393	23/02/2022	23/02/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-4,46	2a via Cartão Vale Cultura	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22022	23/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
394	23/02/2022	23/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.422.049,20	Repasse Patrocínio incentivado transferido da conta captação 54493-6 para conta movimentação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22022	23/02/2022	PLANO ANUAL 2020
395	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	142,48	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74616	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
396	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	144,77	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74693	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
397	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	480,12	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	75125	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
398	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	3.594,71	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	75128	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
399	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	266,18	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74665	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
400	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	2.194,99	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74684	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
401	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	470,08	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74649	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
402	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	569,18	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74642	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
403	24/02/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	ECAD	1.863,64	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Filarmônica em Câmara 5 no dia 28/09/21, Filarmônica em Câmara 6 no dia 30/11/21, Fora de Série 9 no dia 04/12/21, Allegro e Vivace 12 e repetição nos dias 16-17-18/12/2021, Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19/11/2021, concerto especial Cemig no dia 22/11/2021, Fora de série 7 no dia 16/10/2021, Allegro e Vivace 9 nos dias 16 e 17/09/2021 e concerto especial para amigos no dia 24/09/2021.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	74585	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
404	24/02/2022	12/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	708,90	Hospedagem para o músico Jessé Sadoç do Nascimento, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Allegro 1 e Vivace 1 realizados no período de 10/02/2022 à 11/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221898	12/02/2022	PLANO ANUAL 2020
405	24/02/2022	18/02/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	4.704,00	Direção de transmissão ao vivo do concerto Allegro 1, em 10 de fevereiro de 2022, no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	509	18/02/2022	PLANO ANUAL 2020
406	24/02/2022	16/02/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica de concertos do primeiro semestre da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Allegro I, dia 10/02/2022.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAQUIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	16/02/2022	PLANO ANUAL 2020
407	24/02/2022	15/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-40.000,00	Estorno de patrocínio indevido Banco Mercantil recebido na conta captação 54943-6 em 03/01/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22022	15/02/2022	PLANO ANUAL 2020
408	24/02/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43,40	Valor referente aos exames complementares dos funcionários Felipe Mariano e Hilyric Gonzalez.	N/A	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	44645381000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022526	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	24/02/2022	17/02/2022	Receitas	Outras Receitas	5.569,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 17/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17022022	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
410	24/02/2022	18/02/2022	Receitas	Outras Receitas	11.929,22	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 18/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18022022	18/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
411	24/02/2022	24/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.506.156,00	Repasse Patrocínio incentivado transferido da conta captação 54493-6 para conta movimentação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22022	24/02/2022	PLANO ANUAL 2020
412	24/02/2022	24/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	PAGAMENTO DE GUIA	Guia	202260289	24/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
413	24/02/2022	24/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22022	24/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
414	25/02/2022	21/06/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21129	21/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
415	25/02/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	806,84	Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de fevereiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20227108	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
416	25/02/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	44,10	Manutenção de notebook do setor de marketing - Notebook Repair e Tecnologia LTDA. CNPJ: 13.396.925/0001-45	Área Meio	Notebook Repair e Tecnologia LTDA	13.396.925/0001-45	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2022103	25/02/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
417	25/02/2022	01/01/2022	Gastos com Pessoal	PIS	14.287,53	PIS sobre folha 01/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	8301022	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
418	28/02/2022	06/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	47.445,55	Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas, na competência Novembro de 2021.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	505812	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
419	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	765,49	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22022	01/02/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
420	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	44.344,37	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22022	01/02/2022	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
421	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,23	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	22022	01/02/2022	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
422	28/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,31	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	22022	01/02/2022	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
423	28/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.728,19	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	22022	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
424	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	12.459,46	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	22022	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
425	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.042,65	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22022	01/02/2022	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022 (201)
426	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.749,57	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22022	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
427	28/02/2022	01/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.382,56	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22022	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
428	28/02/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	634,71	Imposto de Renda sobre Rendimento aplicação financeira conta movimento Fevereiro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	22022	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
429	28/02/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	47.106,53	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
430	28/02/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	338,99	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
431	28/02/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	8.642,29	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432	28/02/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	62,19	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	28/02/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8.704,48	Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas, na competência Janeiro/2022.	Produção Artística	IT-ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	573853	07/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434	28/02/2022	28/02/2022	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.036,98	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	22022	28/02/2022	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
435	02/03/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	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/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202222	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
436	02/03/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12.469,38	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empresas externas, adesivos dos painéis de logos dos patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202270	11/02/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
437	02/03/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	363,78	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empresas externas, adesivos dos painéis de logos dos patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202271	11/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
438	02/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUALUZ/TELEF ONE	13271644	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
439	02/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221	15/02/2022	PLANO ANUAL 2020
440	02/03/2022	14/02/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos concertos de fevereiro/2022.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1843	14/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
441	02/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.169,10	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (24 e 25 de março de 2022). Obra: Mignone - Fantasia Brasileira n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	804045	09/02/2022	PLANO ANUAL 2020
442	02/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.190,82	Passagem aérea para a diretora de comunicação, Zilka Caribé, participar juntamente com representantes de orquestras de todo o Brasil, em reunião na Funarte/RJ, para levar os pontos da Instrução Normativa Secult/MTUR n°1, de 4 de fevereiro de 2022, que inviabilizam a realização das nossas atividades. O encontro visa a apresentação de cada ponto, a justificativa dos motivos que tornam inviável as atividades artísticas da orquestra e, como consequência, conseguir a interlocução do presidente da Funarte junto à Secretaria Especial da Cultura, com o objetivo de revisar tais pontos da publicação. Ida e Volta, BH/RJ.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29354	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
443	02/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	893,11	Férias 03/2022	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
444	02/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.658,00	Contratação de Jessé Sádoc do Nascimento, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 10 e 11/02/2022 e na gravação 1 nos dias 21 e 22/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JESSE SADO ALVES DO NASCIMENTO 10386947791	19308720000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	110	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
445	02/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.020,68	Contratação de GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto 1 e Veloce 1 realizados nos dias 17 e 18/02/2022 e na gravação 1 nos dias 19 a 24/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA	49603439827	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49503	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
446	03/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.376,00	Contratação de Robson Saquet Chagas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 10 e 11/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49504	09/02/2022	PLANO ANUAL 2020
447	03/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	141,78	Hospedagem para o músico Jessé Sádoc do Nascimento, contratado para complementação do naipe de Trompetas na gravação 1 realizada período de 21/02/2022 a 22/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222368	22/02/2022	PLANO ANUAL 2020
448	03/03/2022	14/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,00	Hospedagem para o violonista Fabio Zanon, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 1 em 10 e 11/02/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 08/02 / Check out: 12/02	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022998	14/02/2022	PLANO ANUAL 2020
449	03/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.550,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (10 e 11 de fevereiro de 2022). Obras: Villa-Lobos - Introdução aos Choros e Mignone - Concerto para violão. Solista: Fabio Zanon. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	318	22/02/2022	PLANO ANUAL 2020
450	03/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 47630 para prestação de serviços de design, pelo período de 2 meses adicionais (20/12/21 a 20/02/22), para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20223	21/02/2022	PLANO ANUAL 2020
451	03/03/2022	14/03/2022	Receitas	Outras Receitas	7.500,00	Locação da Sala Minas Gerais para realização do evento "Estreia da Orquestra de Câmara VORTZ", para 400 (quatrocentas) pessoas, com bilheteria. O evento será realizado no dia 04/03/2022, de 20h00 às 21h45.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	14/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
452	03/03/2022	23/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.000,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência fevereiro de 2022.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20224	23/02/2022	PLANO ANUAL 2020
453	04/03/2022	02/02/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	6.883,00	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 - obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	37034	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
454	04/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	134,00	Compra de prensa cabo e cabo de caço para atender demanda da Gerência da Orquestra. Loja dos Parafusos. CNPJ: 22.061.279/0001-56.	Área Meio	Loja dos Parafusos	22.061.279/0001-56	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	54107	04/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
455	04/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16,78	Compra de frutas para atender demanda do concerto para juventude 1 no dia 06 de março de 2022. Super Varjao Caraca Ltda. CNPJ: 26.060.130/0003-11	Produção Artística	Super Varjao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	98009	04/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
456	07/03/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	520,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222674	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	07/03/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	604,13	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro de 2022.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20222675	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
458	07/03/2022	17/02/2022	Receitas	Outras Receitas	157,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 17/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17022022	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
459	07/03/2022	18/02/2022	Receitas	Outras Receitas	328,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 18/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18022022	18/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
460	07/03/2022	10/02/2022	Receitas	Outras Receitas	92,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 10/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10022022	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
461	07/03/2022	11/02/2022	Receitas	Outras Receitas	333,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 11/02/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11022022	11/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
462	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	898.231,00	Folha 022022	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
463	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão Folha 022022	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
464	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	820,00	Associação dos músicos Folha 022022	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
465	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	89.025,79	FGTS Folha 022022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
466	07/03/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	13.806,35	Receita Bruta estacionamento, competência 02/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	49626	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
467	07/03/2022	28/02/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.187,53	Receita doações Amigos Fereveiro/2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	49630	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
468	07/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	366,86	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Mustonen - Velha igreja em Petajavesi. Regente: Olli Mustonen.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1453472	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
469	07/03/2022	07/03/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32022	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
470	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.070,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Mustonen - Velha igreja em Petajavesi. Regente: Olli Mustonen.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	148	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
471	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	30,61	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Mustonen - Velha igreja em Petajavesi. Regente: Olli Mustonen.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	148	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
472	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.290,34	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Hindemith - Metamorfose sinfônica sobre temas de Weber. Regente - Olli Mustonen.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	149	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
473	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	35,38	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Hindemith - Metamorfose sinfônica sobre temas de Weber. Regente - Olli Mustonen.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	149	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
474	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.183,68	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (7 e 8 de abril de 2022). Obra: Korngold - Sinfonieta op. 5. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	147	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
475	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	57,70	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (7 e 8 de abril de 2022). Obra: Korngold - Sinfonieta op. 5. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	147	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
476	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.696,00	Folha 022022	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
477	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FGTS	11,38	FGTS Aprendiz Folha 022022	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
478	07/03/2022	07/03/2022	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.656.820,24	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32022	07/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
479	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.635,00	Folha 0220222	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
480	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.947,00	Folha 0220222	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
481	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.140,00	Folha 0220222	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433849	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
482	07/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.849,00	Folha 0220222	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
483	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.521,95	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (12 e 13 de maio). Obra: Poulenc - Sinfonietta. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	150	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	07/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,18	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (12 e 13 de maio). Obra: Poulenc - Sinfonietta. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	150	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
485	07/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	92,52	Taxa de cartão referente a venda de ingressos do concerto Allegro 1. (competência 02/2022)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	610361	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
486	07/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	333,82	Taxa de cartão referente a venda de ingressos do concerto Vivace 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	610361	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
487	07/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	157,72	Taxa de cartão referente a venda de ingressos do concerto Presto 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	610361	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
488	07/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	328,78	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria do concerto Veloce 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	610361	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
489	08/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	562,19	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202253	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
490	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	271,44	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 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20227	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
491	08/03/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,01	ISS sobre Compra de HD SSD para manutenção/substituição em computador da Diretoria de Comunicação.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022129	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
492	08/03/2022	03/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	0,48	ISS sobre Compra de HD SSD para manutenção/substituição em computador da Diretoria de Comunicação.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022129	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
493	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.897,21	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência janeiro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	136	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
494	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,98	ISS sobre Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência fevereiro de 2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022158	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	08/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,65	ISS sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de fevereiro/2022	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20227108	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
496	08/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência janeiro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202275	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
497	08/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência fevereiro/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202276	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
498	08/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	204,99	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência janeiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202215	04/02/2022	PLANO ANUAL 2020
499	08/03/2022	05/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	640,50	ISS sobre Trabalho de TI realizado em consequência do ataque Ransomware, sofrido no Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202217	05/02/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
500	08/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,63	ISS sobre Impressão de 200 cartões de agradecimento institucionais do ICF para envio de cartas e estoque de material de papeleria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022346	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
501	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022310	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
502	08/03/2022	08/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,63	Compra de material de copa para reposição: 06 pacotes de açúcar; 24 pacotes de café; 06 unidades de coado de algodão; 3 caixas de desinfetante; 12 unidades de detergente; 06 unidades de filtro para café; 24 unidades de leite e 20 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	160587	08/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
503	08/03/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	271,44	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 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202212	07/02/2022	PLANO ANUAL 2020
504	08/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,86	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Alegro/Vivace 1 e Presto/Velocity 1, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202269	09/02/2022	PLANO ANUAL 2020
505	08/03/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	270,71	ISS sobre Entrega dos cadernos da Temporada 2022 e kits de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. As entregas serão realizadas em duas etapas. Etapa 01: 25/11/2021 a 06/12/2021. Etapa 02: 13/01/2022 a 07/02/2022	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202240	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
506	08/03/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,08	ISS sobre Impressão de cartazes para fixação em placas de acrílico no foyer da Sala Minas Gerais contendo as orientações da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0063/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202296	10/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
507	08/03/2022	10/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	500,72	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202244	10/02/2022	PLANO ANUAL 2020
508	08/03/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	385,66	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202270	11/02/2022	PLANO ANUAL 2020
509	08/03/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,25	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202271	11/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	08/03/2022	03/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,20	ISS sobre Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Cristiane Reis (assistente administrativo).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202221046	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
511	08/03/2022	11/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	114,40	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Allegro 1 - 10 de fevereiro de 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20227	11/02/2022	PLANO ANUAL 2020
512	08/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,00	ISS sobre Contratação de profissional técnico especializado em montagem de orquestra em complementação de posição necessária para montagem no concerto Fora do Século 8 nos dias 05 e 06/11/2021 na SMG. Em função do repertório do concerto serão necessárias múltiplas intervenções no palco, acima da capacidade da equipe de montadores da OFMG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49447	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
513	08/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,00	ISS sobre Serviço técnico de montagem prestado pelo Técnico em montagens Jussan Meireles Fernandes em substituição emergencial de montador de orquestra que entrou em licença nojo em 21/07.2021, nos concertos Allegro 7 e Vivace 7 nos dias 22/07/2021 e 23/07/2021, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49448	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
514	08/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do técnico Jussan Meireles Fernandes para serviço de montagem no evento de terceiro do Instituto Adotar, que será realizado no dia 14/08 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49449	09/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
515	08/03/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222674	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
516	08/03/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19,62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222675	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
517	08/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/01/22 a 31/12/2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20227	17/02/2022	PLANO ANUAL 2020
518	08/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	153,30	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202251	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	08/03/2022	12/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	34,75	ISS sobre Hospedagem para o músico Jessé Sado do Nascimento, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Allegro 1 e Vivace 1, realizados no período de 10/02/2022 à 11/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221898	12/02/2022	PLANO ANUAL 2020
520	08/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	32,70	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 1 e Presto/Velocidade 1, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202294	17/02/2022	PLANO ANUAL 2020
521	08/03/2022	08/02/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	739,55	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202289113	08/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
522	08/03/2022	03/02/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	61,30	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202263050	03/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
523	08/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	22,00	ISS sobre Manutenção de 04 rádios de comunicação UHF pertencentes ao setor de Operações e Marketing do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202236	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	08/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	13,50	ISS sobre Curso de Capacitação/treinamento, conforme determinado no PPRA, em NR35 (serviço em altura) e NR10 (serviço com eletricidade) para o funcionário Bruno Aguiar (assistente operacional)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20221172	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
525	08/03/2022	18/02/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	96,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo do concerto Allegro 1, em 10 de fevereiro de 2022, no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	509	18/02/2022	PLANO ANUAL 2020
526	08/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	24,24	ISS sobre Contratação da empresa MD Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202219	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
527	08/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	48,00	ISS sobre Contratação de Robson Saquet Chagas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49504	09/02/2022	PLANO ANUAL 2020
528	08/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	558899	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
529	08/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,60	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022284	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
530	08/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.166,00	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 janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022456	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
531	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência janeiro/2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
532	08/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	6,95	ISS sobre Hospedagem para o músico Jessé Sado do Nascimento, contratado para complementação do naipe de Trompetes na gravação 1 realizada período de 21/02/2022 à 22/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20222368	22/02/2022	PLANO ANUAL 2020
533	08/03/2022	14/02/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,30	ISS sobre Hospedagem para o violonista Fabio Zanon, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 1 em 10 e 11/02/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 08/02 / Check out: 12/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022998	14/02/2022	PLANO ANUAL 2020
534	08/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6,00	ISS sobre Contratação de serviço de carregadores para ajudar a colocar cadeiras, tapetes, totens, unifitas, no foyer da Sala MG. CRONOGRAMA: Horário de início do serviço: 16/02 13:00 às 19:00 – 2 carregadores.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	428	25/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
535	08/03/2022	17/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,36	ISS sobre exames complementares dos funcionários Felipe Mariano e Hilvic Gonzaez.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022526	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
536	08/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	ISS sobre Desinstalação e retorno de 1 Nobreak.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022163	21/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
537	08/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	190,00	Desinstalação e retorno de 1 Nobreak.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022163	21/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
538	08/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	CARTÓRIO	21,02	Serviço de cartório de notas referente ao mês de fevereiro/2022. 1 autenticação e 1 abertura de firma para o músico recém contratado Adolfo Cabrerizo.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49547	25/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	08/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	48,00	ISS sobre Contratação de Isaque Edson Macedo, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista afastado por motivos médicos, em posições necessárias ao repertório apresentado na gravação 1 nos dias 23 e 24/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49564	25/02/2022	PLANO ANUAL 2020
540	08/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	0,90	ISS sobre Manutenção de notebook do setor de marketing. Notebook Repair e Tecnologia LTDA. CNPJ: 13.396.925/0001-45	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022103	25/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	08/03/2022	25/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,96	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a março/2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202250929	25/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
542	08/03/2022	24/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,36	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. No Competência março de 2022.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202244929	24/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
543	08/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,41	ISS sobre Lavagem de roupas para atender demanda do setor de produção. Etros Comercio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-08	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022106	21/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	08/03/2022	24/02/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,76	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202260289	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
545	08/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	153,96	ISS sobre Contratação de GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto 1 e Veloce 1 realizados nos dias 17 e 18/02/2022 e na gravação 1 nos dias 19 a 24/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49503	22/02/2022	PLANO ANUAL 2020
546	08/03/2022	08/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	Compra de prensa cabo para atender demanda da gerência da orquestra. Loja dos Parafusos. CNPJ: 22.061.279/0001-56	Área Meio	Loja dos Parafusos	22.061.279/0001-56	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7313	08/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
547	08/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	34.526,66	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Fevereiro/2022 Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000037645647	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22022	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
548	09/03/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298,00	Compra de dois kits de teclado e mouse para uso em computadores da Diretoria de Comunicação. Compra necessária para repor equipamentos defeituosos.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	76150	07/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
549	09/03/2022	24/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,68	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 janeiro de 2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3779	24/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
550	09/03/2022	09/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 1 e Presto/Veloce 1, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202269	09/02/2022	PLANO ANUAL 2020
551	09/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.346,70	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202251	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	09/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	294,00	Contratação de serviço de carregadores para ajudar a colocar cadeiras, tapetes, toens, unifilas, no foyer da Sala MG. CRONOGRAMA: Horário de início do serviço: 16/02 13:00 as 19:00 – 2 carregadores.	Produção Artística	MOISÉS ALVES BARCELOS 05749171604 ME	20534088000139	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	428	25/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	09/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	4421931	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
554	09/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	900,00	Manutenção Corretiva de 5 cadeiras da Sala de Concerto.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
555	09/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxa para Polícia Federal referente ao processo de autorização de residência da funcionária Valentina Shmyreva.	Produção Artística	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	00.394.494/0014-50	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9699	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
556	09/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxa para Polícia Federal referente ao processo de autorização de residência da funcionária Valentina Shmyreva.	Produção Artística	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	00.394.494/0014-50	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8957	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
557	09/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	Alimentação	1.028,00	Adiantamento referente a diárias de viagem alimentação, referente a apresentação do Quinteto de Câmara que irá se apresentar na Sala Cecília Meireles. Empresa-Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	34797930	03/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
558	09/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	Alimentação	267,46	Adiantamento referente a diárias de viagem refeição, referente a apresentação do Quinteto de Câmara que irá se apresentar na Sala Cecília Meireles. Empresa-Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	34797967	03/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
559	09/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.424,21	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Mustonen - Velha igreja em Petäjävesi. Regente: Olli Mustonen.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	148	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
560	09/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.639,47	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (28 e 29 de abril). Obra: Hindemith - Metamorfose sinfônica sobre temas de Weber. Regente - Olli Mustonen.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	149	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	09/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.679,47	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (7 e 8 de abril de 2022). Obra: Komgold - Sinfonietta op. 5. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	147	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
562	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.532,30	Pensão Folha 02/2022	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
563	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.430,98	Pensão Folha 02/2022	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
564	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.057,62	Pensão Folha 02/2022	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
565	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.164,20	Pensão Folha 02/2022	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
566	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	428,45	Pensão Folha 02/2022	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
567	09/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.680,34	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (12 e 13 de maio). Obra: Poulenc - Sinfonietta. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	150	22/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	09/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.589,69	Férias 03/2022	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
569	10/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2022.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022310	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
570	10/03/2022	07/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.528,56	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202212	07/02/2022	PLANO ANUAL 2020
571	10/03/2022	03/02/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	498,69	Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Cristiane Reis (assistente administrativo).	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202221046	03/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	10/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,42	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/01/22 a 31/12/2022.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20227	17/02/2022	PLANO ANUAL 2020
573	10/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	415,57	Curso de Capacitação/treinamento, conforme determinado no PPRA, em NR35 (serviço em altura) e NR10 (serviço com eletricidade) para o funcionário Bruno Aguiar (assistente operacional)	Área Meio	ENGESHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20221172	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
574	10/03/2022	18/02/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.016,02	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	216698867	18/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
575	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49548	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
576	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a fevereiro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49549	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
577	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49550	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
578	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395668896	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49551	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
579	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49552	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
580	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49553	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
581	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49554	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
582	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49555	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
583	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49556	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
584	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	N/A	JOSAFA FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49557	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
585	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	N/A	FILIPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49558	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
586	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49559	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
587	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49560	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
588	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49561	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
589	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49562	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
590	10/03/2022	28/02/2022	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49563	28/02/2022	PLANO ANUAL 2020
591	10/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.376,00	Contratação de Isaque Edson Macedo, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista afastado por motivos médicos, em posições necessárias ao repertório apresentado na gravação 1 nos dias 23 e 24/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISAAQUE EDSON MACEDO	04860198611	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49564	25/02/2022	PLANO ANUAL 2020
592	10/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,50	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	137	01/03/2022	PLANO ANUAL 2020
593	10/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	391,02	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência março de 2022.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022272	01/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	10/03/2022	02/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência fevereiro/2022	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202258	02/03/2022	PLANO ANUAL 2020
595	10/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinações dos pianos Steinway e Yamaha, e do cravo para ensaios para o solista Eduardo Monteiro (PV1).	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20224	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
596	10/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soare. Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	JSF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
597	10/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.463,03	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202241	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
598	10/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.060,17	Passagem aérea para a violinista Barbara Galante, Spalla convidada para os ensaios e concertos de 08 a 21/05/2022 (Presto / Velocidade 4, em 12 e 13/05; 20h30, Juventude 3, em 15/05, 1h, e Allegro / Vivace 4, em 19 e 20/05, 20h30), todos na Sala Minas Gerais. Origem: Viena / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29385	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020
599	10/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o ano de 2022. Competência março/2022.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022129	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
600	10/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.714,40	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2022 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
601	10/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.377,48	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência fevereiro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202223	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020
602	10/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.360,80	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência fevereiro/2022.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202224	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020
603	10/03/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	8.034,00	Devolução referente a taxa de entrega Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
604	10/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27,00	Pagamento efetuado a maior referente a NF 2022/2, será estornado	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
605	10/03/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	652.237,19	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
606	10/03/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4.693,68	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	11/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49238	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	11/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.412,00	Aquisição de três licenças anuais do Adobe Acrobat para o setor do Arquivo. Adobe Acrobat é um software desenvolvido pela Adobe, que permite a conversão de documentos.	Comunicação	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1582436814	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	11/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.045,42	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16009229	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	11/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.458,00	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, janeiro/2021	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3038567	02/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	11/03/2022	05/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49321	05/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	11/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	TAXI	179,99	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de janeiro/2022.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	551470	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
613	11/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	94,10	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica. Impulsionamentos de janeiro de 2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9215703	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	11/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Referente ao mês de março/2022.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49512	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
615	11/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	553,68	Despesa realizada em jantar, após o concerto Presto no dia 17/02/2022. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas, sendo o Sr. Diomar, Maestro e potenciais patrocinadores da Orquestra.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13972	17/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	11/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.081,13	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1542829	03/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
617	11/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,68	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 2022. Competência fevereiro/2022.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49611	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	11/03/2022	14/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	230,10	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (12 de março). Obra: Bernstein - On the town. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2227871	14/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
619	11/03/2022	14/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.606,58	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (12 de março). Obra: Bernstein - On the town. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2227871	14/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
620	11/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	371,95	Assinatura de doze meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência de 21/02/2022 a 20/02/2023.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	32773	21/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
621	11/03/2022	21/02/2022	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	5.830,00	Assinatura de doze meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência de 21/02/2022 a 20/02/2023.	Produção Artística	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32773	21/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	11/03/2022	06/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49687	06/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
623	11/03/2022	11/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18,96	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 1 no dia 12 de março de 2022. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	113551	11/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
624	11/03/2022	23/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	50,72	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 ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3670411	23/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	11/03/2022	23/02/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	795,08	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	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3670411	23/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
626	12/03/2022	12/03/2022	Receitas	Outras Receitas		Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 12/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12032022	12/03/2022	ADIANTAMENTO CLIENTE
627	14/03/2022	10/02/2022	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.539,50	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 - obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	37202	10/02/2022	PLANO ANUAL 2020
628	14/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.362,88	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2022 (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 fevereiro de 2022.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3841	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
629	14/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.622,68	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias em preto e 300 cópias coloridas na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	18472	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020
630	14/03/2022	24/02/2022	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET		Pagamento efetuado a maior, será estornado pelo parceiro	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3841	24/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	15/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de março/22.	Área Meio	MUNDIOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10660	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
632	15/03/2022	08/02/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.432,09	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202289113	08/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
633	15/03/2022	03/02/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.599,51	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202263050	03/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
634	15/03/2022	15/02/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	534,82	Materiais utilizados para sanar infiltração, no ICF.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	29769	15/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
635	15/03/2022	15/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,99	Compra de leite para reposição na copa. Dia Brasil Sociedade Ltda. Cnpj: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-38	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	269827	15/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
636	15/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	850,00	Dep. Judicial referente a honorários periciais do processo 1004975-65.2019.4.01.3800, de solicitação de imunidade de PIS e CONFINS na importação dos contrabaixos. Parcela 1/2	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32022	01/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
637	15/03/2022	15/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) DOC 237.1226 RAMON N SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	15/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
638	15/03/2022	15/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,99	Compra de plástico zip lock para montagem de kit de máscara para entrega aos funcionários. RCA Comercio de Embalagens Ltda. CNPJ: 14.906.071/0001-62	Área Meio	RCA Comercio de Embalagens Ltda	14.906.071/0001-6	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3026	15/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
639	15/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	IPU e Taxas	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49788	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
640	15/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	Serviços de Segurança Eletrônica	1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49788	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
641	15/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	55.929,68	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49788	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	15/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	ÁGUA E ESGOTO	1.277,42	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49788	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	15/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	ENERGIA ELÉTRICA	17.688,33	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49788	31/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	16/03/2022	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22.899,57	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 07 concertos: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12 Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Veloce 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021216	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	16/03/2022	22/02/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	642,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (18 e 18 de Fevereiro de 2022). Obra: Krieger - Abertura Brasileira. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	319	22/02/2022	PLANO ANUAL 2020
646	16/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.111,62	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender o músico Adolfo Cabrerizo Martinez, recém contratado para o naipe de fagote como principal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222732	03/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
647	16/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.111,20	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro de 2022.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20226	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
648	16/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.433,66	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2022, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202210	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
649	16/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	497,71	Reparo televisor Philco 40" polegadas. O televisor desliga após alguns minutos de funcionamento.	Área Meio	GABRIEL AUGUSTO GOMES	23047896000160	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202265	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
650	16/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	UNIFORMES	539,82	Será necessário a aquisição de dois pares de sapato para a funcionária de serviços gerais Alda dos Santos. A compra fundamenta-se no Acordo Coletivo.	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	16531923000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	998	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
651	16/03/2022	08/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	127,09	Serviço de motoboy referente ao mês de fevereiro de 2022.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202244	08/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
652	16/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	462,48	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de fevereiro/2022.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	39493	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
653	16/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,16	Hospedagem para o Produtor de Som e o Técnico de Som para as gravações das obras de Carlos Gomes, de 19 a 24/02/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 18/02 / Check out: 25/02.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221498	03/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
654	16/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,16	Hospedagem para o Produtor de Som e o Técnico de Som para as gravações das obras de Carlos Gomes, de 19 a 24/02/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 18/02 / Check out: 25/02.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20221497	03/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
655	16/03/2022	11/03/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	999,00	Caixa de som D12 Bluetooth 5.0 70W RMS EDIFIER. A caixa de som auxiliará os professores das disciplinas teóricas (Análise, Percepção e História da Música) a exemplificarem as obras a serem analisadas, comentadas e discutidas em sala de aula. Para as aulas de instrumento (Academia Filarmônica) a caixa servirá para o aluno ouvir o acompanhamento orquestral enquanto realiza a sua parte. Em ambos os casos a aquisição deste bem se faz importante por contribuir no treinamento auditivo e musical dos alunos.	Área Meio	SPEED INLINE COMERCIO LTDA	43731589000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6421	11/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
656	16/03/2022	09/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.129,38	Passagem aérea para a pianista Daniela Liebman, solista convidada para os concertos Presto / Veloce 4 (12 e 13/05/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais) e um acompanhante (o valor da passagem do acompanhante será desconto do cachê da artista). Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Classe Econômica / Ida e Volta / Com bagagem).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29394	09/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
657	16/03/2022	01/03/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	27.234,38	RESCISÃO - RENATO BRETAS	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1891	01/03/2022	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
658	16/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF /S/ Aplicações	512,63	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2022 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000482202116	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310222	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
659	16/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF /S/ Aplicações	96,37	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2022 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000492202119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310222	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
660	17/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.059,24	Impressão dos programas de concerto para os concertos Allegro/Vivace 1 e Presto/Veloc 1, da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202294	17/02/2022	PLANO ANUAL 2020
661	17/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022284	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
662	17/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	34.588,49	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 janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2022456	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
663	17/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.082,62	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUALUZ/TELEF ONE	98201361	01/03/2022	PLANO ANUAL 2020
664	17/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	185,84	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUALUZ/TELEF ONE	98176972	01/03/2022	PLANO ANUAL 2020
665	17/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	660,00	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência fevereiro de 2022	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20225	07/03/2022	PLANO ANUAL 2020
666	17/03/2022	09/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.500,00	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2022. Referente ao concerto para Juventude 1.	Comunicação	RAFAEL FELICIO SILVA GODOI 33.885.049/0001-28	11161848690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222	09/03/2022	PLANO ANUAL 2020
667	17/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.134,62	Prestação de serviços de captação de áudio para transmissões ao vivo Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Juventude 1 - 06 de março 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202215	10/03/2022	PLANO ANUAL 2020
668	17/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	952,46	Afinação do cravo para ensaios e concerto Juventude 1 em 06/03/2022, 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	10/03/2022	PLANO ANUAL 2020
669	17/03/2022	11/03/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.984,91	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2022.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECIBO	202273	11/03/2022	PLANO ANUAL 2020
670	17/03/2022	09/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.129,38	Passagem aérea para a pianista Daniela Liebman, solista convidada para os concertos Presto / Veloc 4 (12 e 13/05/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais) e um acompanhante (o valor da passagem do acompanhante será descontado do cachê da artista). Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Classe Econômica / Ida e Volta / Com bagagem).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29395	09/03/2022	PLANO ANUAL 2020
671	17/03/2022	08/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.292,94	Passagem aérea para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos (com acompanhamento dos concertos) entre os dias 16 e 25/03/2022, na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29392	08/03/2022	PLANO ANUAL 2020
672	17/03/2022	11/03/2022	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	2.240,00	Contratação temporária de designer para cobertura de ausência temporária da designer efetiva da Diretoria de Comunicação. Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais, impressas e digitais, para Concertos das Séries Allegro, Vivace, Presto e Veloc, além de outras demandas internas do ICF.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222	11/03/2022	PLANO ANUAL 2020
673	17/03/2022	03/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-27,00	Devolução de pagamento a maior referente a NF 2022/2	Produção Artística	SEG BH EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	25135847000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222	03/03/2022	PLANO ANUAL 2020
674	17/03/2022	11/03/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.032,00	Contratação de Robson Saquett Chagas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório do Concerto Fora de série 1, realizado no dia 12/03/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49732	11/03/2022	PLANO ANUAL 2020
675	17/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.018,06	Trabalho de TI referente a Backup, instalação dos programas como antivírus, instalação de pacote office, configuração e instalação de roteadores. Formação em diversos computadores do Instituto Cultura Filarmônica.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202226	10/03/2022	PLANO ANUAL 2020
676	17/03/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	44.139,84	Receta Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
677	17/03/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	317,64	Recetta Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
678	17/03/2022	02/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.654,62	Hospedagem para o músico GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Presto 1, Veloce 1 e gravação 1 realizados no período de 15/02/2022 à 24/02/2022 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022996	02/03/2022	PLANO ANUAL 2020
679	17/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18,26	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 2 no dia 17 de março de 2022. Super varejão Carca Ltda. CNPJ: 26.067.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	47271	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
680	17/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	44.457,48	Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas, na competência Dezembro de 2021. (Esse título substitui o lançamento nº:49306, da NF 541133 que precisou ser excluída por inconformidade de valores apurado na prestação de contas).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	621091	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681	17/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11,37	Compra de frutas para atender ao concerto Presto 2 no dia 17 de março de 2022. Comercial Dahana Ltda. CNPJ: 00.070.509/0039-83	Produção Artística	Comercial Dahana Ltda	00.070.509/0039-83	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	104689	17/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
682	17/03/2022	12/03/2022	Receitas	Outras Receitas	15.016,32	Recetta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 12/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12032022	12/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
683	17/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.038,55	Férias 03/2022	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
684	17/03/2022	01/03/2022	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	16.375,09	FGTS sobre rescisão (Renato)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	32022	01/03/2022	TERMO DE PARCERIA
685	17/03/2022	17/03/2022	Receitas	Outras Receitas		Recetta Bruta da bilheteria do concerto Presto 2 realizado no dia 17/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17032022	17/03/2022	ADIANTAMENTO CLIENTE
686	18/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	112,43	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro de 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202253	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
687	18/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.236,69	INSS sobre contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro de 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202253	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
688	18/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.422,91	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência janeiro/2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	136	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
689	18/03/2022	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.478,70	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2021/215	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021215	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
690	18/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022310	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
691	18/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,56	INSS sobre prestação de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência janeiro/2022.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022310	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
692	18/03/2022	17/02/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/01/22 a 31/12/2022.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20227	17/02/2022	PLANO ANUAL 2020
693	18/03/2022	03/02/2022	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	39,07	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente ao mês de janeiro/2022.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	202263050	03/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
694	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	558899	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
695	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Período: janeiro 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	558899	02/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
696	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022284	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
697	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022284	02/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
698	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	433,21	Imposto de Renda sobre Fornecedor 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 janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2022456	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
699	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.118,46	INSS sobre fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência janeiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2022456	02/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
700	18/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.411,02	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 136	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	136	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
701	18/03/2022	04/01/2022	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20221	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20221	04/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702	18/03/2022	31/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	522,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Competência janeiro de 2022.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202253	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
703	18/03/2022	05/01/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.583,31	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202261	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202261	05/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
704	18/03/2022	02/02/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 558899	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	558899	02/02/2022	PLANO ANUAL 2020
705	18/03/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,24	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022843	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
706	18/03/2022	17/01/2022	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022844	17/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
707	18/03/2022	04/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,52	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20227108	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20227108	04/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
708	18/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	180.115,56	Imposto de Renda sobre Folha 02/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
709	18/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.574,81	Imposto de Renda sobre FÉRIAS	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
710	18/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	391,18	Imposto de Renda sobre AUTÔNOMOS 02/2022	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2022	PLANO ANUAL 2020
711	18/03/2022	01/03/2022	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.757,27	PEDIDO DE DEMISSÃO - GERRY	N/A	GERRY SEVILLE VARONA	01895488605	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	438	01/03/2022	TERMO DE PARCERIA
712	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.486,36	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (8 e 10 de junho de 2022). Obra: Korngold - Concerto para violino. Regente: Conrad von Alphen. Solista: Philippe Quint.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	165	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
713	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,08	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (8 e 10 de junho de 2022). Obra: Korngold - Concerto para violino. Regente: Conrad von Alphen. Solista: Philippe Quint.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	165	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
714	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.834,08	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de junho de 2022). Obra: Kabalevsky - Concerto para violoncelo n.1. Regente: Claudio Cruz. Solista: Matias de Oliveria Pinto.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	166	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
715	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,97	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de junho de 2022). Obra: Kabalevsky - Concerto para violoncelo n.1. Regente: Claudio Cruz. Solista: Matias de Oliveria Pinto.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	166	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.653,80	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de julho). Obra: Ibert - Escalas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	167	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
717	18/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,28	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de julho). Obra: Ibert - Escalas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	167	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
718	18/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	22,26	Imposto de Renda sobre FÉRIAS	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2022	TERMO DE PARCERIA
719	18/03/2022	18/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TBI 4095.55637-1FILARMON	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	18/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
720	18/03/2022	18/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 001.09990 ERICSON DOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	18/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
721	18/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	382.456,85	INSS folha 02/2022	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS FOLHA CG	2100	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
722	18/03/2022	18/03/2022	Receitas	Outras Receitas		Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocoz 2, realizado no dia 18/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032022	18/03/2022	ADIANTAMENTO CLIENTE
723	21/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência, março/2022.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	220692	01/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
724	21/03/2022	02/03/2022	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	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 fevereiro/2022.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022816	02/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
725	21/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,29	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202274229	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
726	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) DOC 001.0385TIAGO F DIAS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) DOC 001.2818PAULO H A AN	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
728	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) DOC 237.0492GLAIKSON L N	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
729	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 336.0001JADER F M CR	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
730	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 001.0028DANIEL F MEN	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
731	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 001.0442GUILHERME M	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
732	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 001.1668YOHANNA A PE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
733	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 001.4383LUCIANO B NA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
734	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Caio A121/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
735	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Carolin21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Daniel 21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
737	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Davi Sc20/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Diego d21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
739	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF DANILO 21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
740	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF DIANA L21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
741	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Guilherme21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Matheus21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
743	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
744	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) DOC 237.0492GLAIKSON L N (depósito indevido - devolvido)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
745	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF Daniel Ribe 21/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
746	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX INICIUS DE (depósito indevido - devolvido)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
747	21/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX GUILHERME A (depósito indevido - devolvido)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
748	21/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32022	21/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
749	22/03/2022	07/03/2022	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos concertos. Competência março/2022.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1865	07/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
750	22/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.674,08	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho de 2022). Obra: Korngold - Concerto para violino. Regente: Conrad von Alphen. Solista: Philippe Quint.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	165	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
751	22/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.206,01	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de junho de 2022). Obra: Kabalevsky - Concerto para violoncelo n.1. Regente: Claudio Cruz. Solista: Matias de Oliveira Pinto.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	166	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
752	22/03/2022	10/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.174,20	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de julho). Obra: Ibert - Escalas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	167	10/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
753	22/03/2022	22/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 237.3306VINICIUS LUC	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	22/03/2022	22/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) TED 260.0001DANIEL DA SI	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
755	22/03/2022	22/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição - Viola e Violino seção - 23/02/22 a 21/03/22 - (Audições 03 e 04/04/2022 respectivamente) PIX TRANSF IVAN BE22/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
756	22/03/2022	22/03/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.799,99	Compra de HD externo de 8TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	57228	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
757	22/03/2022	22/03/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	12,34	Compra de HD externo de 8TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2022306	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
758	23/03/2022	14/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	463,58	Compra de 103 mascaras de proteção facial para serem utilizadas pelos músicos da Orquestra Filarmônica seguindo os protocolos de medidas de segurança em função da pandemia Covid19.	Área Meio	FW ESTAMPARIA EIRELI	22081409000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	370	14/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
759	23/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	34.940,78	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Fevereiro/2022 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID - Identificador de Depósito n°: 120621000332203141	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980222	01/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
760	23/03/2022	23/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,97	Compra de pão de queijo e biscoitos para atender reunião com 5 patrocinadores para tratativas de patrocínio juntamente com o setor de marketing. Carrefour Comercio e Industria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0168-51	Área Meio	Carrefour Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0168-51	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4355	23/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
761	24/03/2022	08/03/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	Contratação de Eliseu Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Alegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 10 e 11/02/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	08/03/2022	PLANO ANUAL 2020
762	24/03/2022	14/03/2022	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.799,00	Contratação da mezzo-soprano Luisa Francesconi para execução de "Notas de verão, op. 7", de Berlioz, no concerto Fora de Série 1 em 12/03/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	19685515000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	70	14/03/2022	PLANO ANUAL 2020
763	24/03/2022	14/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.754,89	Passagem aérea para o violonista Randall Gosby, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 3 (07 e 08/04/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29412	14/03/2022	PLANO ANUAL 2020
764	24/03/2022	28/02/2022	Receitas	Outras Receitas	54.810,33	Receta Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
765	24/03/2022	28/02/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	394,43	Receta Bruta de Assinaturas da temporada 2022.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022022	28/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
766	24/03/2022	11/03/2022	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	688,00	Contratação de Isaque Edson Macedo, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista afastado por motivos médicos, em posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Juventude 1 no dia 06/03/2022, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISAAQUE EDSON MACEDO	04860198611	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49759	11/03/2022	PLANO ANUAL 2020
767	24/03/2022	16/03/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	2.510,56	Produção de 40 vídeos/VTs de aproximadamente 2 minutos para veiculação nos monitores e videowall da Sala Minas Gerais durante os concertos de 2022. Os vídeos tem o propósito de divulgar as séries de concerto, além de funcionar como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Referente aos concertos: Allegro Vivace, Presto Veloce, Juventude e Fora de Série)	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202214	16/03/2022	PLANO ANUAL 2020
768	24/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.000,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais nos concertos FDS1 (12/03/22) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em um ensaio geral de cada concerto.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20222	17/03/2022	PLANO ANUAL 2020
769	24/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	38.139,84	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 04/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34913801	21/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
770	24/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	20.810,48	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 04/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34914325	21/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
771	24/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.750,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 04/2022. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34913584	21/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
772	24/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.190,81	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 04/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5272165	21/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
773	24/03/2022	21/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	957,62	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 04/2022. Empresa - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO DE BOLETO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3360637	21/03/2022	CONTRATO DE GESTÃO
774	24/03/2022	17/03/2022	Receitas	Outras Receitas	8.958,14	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 2 realizado no dia 17/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17032022	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	24/03/2022	18/03/2022	Receitas	Outras Receitas	12.410,25	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 18/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032022	18/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	24/03/2022	24/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	29,01	Compra de frutas para atender ao concerto Allegro 2 no dia 24 de março de 2022. Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	332842	24/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
777	24/03/2022	24/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	65,52	Compra de refrigerantes para atender aos concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 24 e 25 de março de 2022. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	63523	24/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
778	24/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.125,89	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	840832	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
779	24/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8,06	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	840832	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
780	24/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.416,46	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	840831	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
781	24/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	28,16	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CÂMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	840831	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
782	24/03/2022	24/03/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25,00	Doação recebida na conta de RPS CEI 000295 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	24/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
783	24/03/2022	24/03/2022	Receitas	Outras Receitas	31,69	Repasse avulso It Art efetuado a maior,	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32022	24/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
784	25/03/2022	21/06/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	31154471000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21129	21/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
785	25/03/2022	08/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	209,80	Aquisição de rodízios para confecção de suportes para percussão para atender as demandas musicais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	02807255000196	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8426	08/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
786	25/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	265	01/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
787	25/03/2022	01/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	266	01/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
788	25/03/2022	04/03/2022	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.311,26	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2022 (gestão online e bilheteria física). Competência fevereiro/2022.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	605648	04/03/2022	PLANO ANUAL 2020
789	25/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	DEVOLUÇÃO taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
790	25/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-103,00	DEVOLUÇÃO taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
791	25/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-103,00	DEVOLUÇÃO taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
792	25/03/2022	21/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	DEVOLUÇÃO taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
793	25/03/2022	25/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-103,00	Ted refeita, referente a devolução taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32022	25/03/2022	PLANO ANUAL 2020
794	25/03/2022	25/03/2022	Receitas	Outras Receitas		Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 25/03/2022 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25032022	25/03/2022	ADIANTAMENTO CLIENTE
795	25/03/2022	25/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,96	Compra de curativo para reposição da farmácia do Instituto. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0206-56.	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0206-56	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	61972	25/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
796	25/03/2022	22/03/2022	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.214,44	Adiantamento referente a compra de fornos microondas para atender a copa do ICF. Empresa - Bel Micro Tecnologia S/A	Área Meio	LOJAS AMERICANAS SA	33014566002130	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	312572680	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
797	25/03/2022	01/02/2022	Gastos com Pessoal	PIS	12.552,59	PIS sobre folha 02/2022	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010222	01/02/2022	CONTRATO DE GESTÃO
798	25/03/2022	22/03/2022	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	48,00	Contratação de seguro de vida, para a nova estagiária contratada Jennifer Veiga.	N/A	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17398132000116	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	29703	22/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
799	28/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	378,13	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	840832	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
800	28/03/2022	17/03/2022	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.319,16	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de junho). Obras: Schubert - Abertura em mi menor e Sibelius - Sinfonia n.1. Regente: Conrad van Alphen.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CÂMBIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	840831	17/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
801	28/03/2022	28/03/2022	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,44	Compra de pães de queijo para atender a reunião com patrocinadores Supermix e Instituto Unimed BH. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	636111	28/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
802	28/03/2022	28/03/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.400,00	Saque para devolução taxa de Audição (Violino/Viola)08 de Março/2022 - através do cheque 528	Área Meio	CANDIDATO AUDIOCOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	32022	28/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
803	29/03/2022	15/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.028,20	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empresas externas, adesivos dos painéis de logos dos patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2022137	15/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
804	29/03/2022	23/03/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	950,00	Reforma de 10 cadeiras no escritório do Instituto Cultural Filarmônica, sendo 03 no setor Administrativo, 04 no setor de Comunicação e 03 na bilheteria da Sala Minas Gerais.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202244	23/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
805	29/03/2022	16/03/2022	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	140,00	Suporte de horas técnicas referente a consultora Delaine Henrique para configurações do cálculo de rescisão de estagiário.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2028	16/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	Origem do Recurso
806	29/03/2022	23/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	37,50	Reembolso de passagem para a residência após ultrapassar o horário de trabalho devido as demandas com a emenda palamentar do setor Administrativo. (João Paulo) - BH-Itaúna.	Produção Artística	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	07850116682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	478288	23/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
807	29/03/2022	25/03/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	264,54	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março/2022	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202248	25/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
808	29/03/2022	25/03/2022	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	860,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 2 (17 e 18/03) e Allegro / Vivace 2 (24 e 25/03), às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Produção Artística	ANTONIO LINCOLN CAMPOS DE ANDRADE	42357071672	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49909	25/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
809	29/03/2022	24/03/2022	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	53.272,80	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano Bianual 2020/2021 - Pronac: 192971	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	20389940000121	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202231	24/03/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
810	29/03/2022	25/02/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	33.100,00	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Carlos Gomes (Joana de Flandres: Prelúdio, Maria Tudor: Prelúdio, Condor: Prelúdio e Noturno, O Escravo: Prelúdio e Alvorada, Salvador Rosa: Sinfonia, A noite do castelo: Prelúdio, Fosca: Sinfonia e O Guarani: Protofonia). O áudio será captado entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2022, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	127	25/02/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
811	30/03/2022	21/03/2022	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.848,00	Cobertura fotográfica dos concertos Fora de Série 1 (12/03/22) e Presto 2 (17/03/22) da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FELIPE ALVES GIUBILEI 30.337.230/0001-01	12147754625	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	50	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
812	30/03/2022	22/03/2022	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 47630 para prestação de serviços de design, pelo período de 20/02/22 a 20/03/22, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20224	22/03/2022	PLANO ANUAL 2020
813	30/03/2022	14/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	592,46	Hospedagem para o cantora Luisa Francesconi, solista convidada no concerto Fora de Série 1, em 12/03/2022, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20221779	14/03/2022	PLANO ANUAL 2020
814	30/03/2022	01/04/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.584,77	FERIAS ABRIL 2022 - Analista MKT	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2022	TERMO DE PARCERIA
815	30/03/2022	24/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	788,90	Hospedagem para o pianista Ronaldo Rolim solista convidado para os concertos Presto / Veloce 2 (17 e 18/03/2022, 20h30 na Sala Minas Gerais), Check in: 15/03 e Check out: 19/03.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222102	24/03/2022	PLANO ANUAL 2020
816	30/03/2022	24/03/2022	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	Direção de imagens em transmissões ao vivo dos concertos Juventude 1 (06/03/22), no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	06725330657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20223	24/03/2022	PLANO ANUAL 2020
817	30/03/2022	22/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.334,30	Passagem aérea para atender os músico ERICO OLIVEIRA FONSECA, EVGUENI GERASSIMOV, MARK JOHN MULLEY, MARLON HUMPHREYS, ELEILTON SANTOS DA CRUZ Para o concerto de câmara na Sala Cecília Meireles dia 11/05 (CNF - BELO HORIZONTE x SDU - Rio de Janeiro), (SDU - Rio de Janeiro x CNF - BELO HORIZONTE)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29451	22/03/2022	PLANO ANUAL 2020
818	30/03/2022	21/03/2022	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.792,50	Passagem aérea referente ao concerto 13º Laboratório de Regência com o regente ativo selecionado Daniel Rodrigues Lima: Trecho (Belém x BELO HORIZONTE) com chegada no dia 10/04/2022 e retorno no dia 14/04/2022.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29439	21/03/2022	PLANO ANUAL 2020
819	30/03/2022	01/01/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente a janeiro de 2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202213899	12/03/2022	PLANO ANUAL 2020
820	30/03/2022	01/02/2022	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2022.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202213901	12/03/2022	PLANO ANUAL 2020
821	30/03/2022	25/03/2022	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.769,50	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência março/2022	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202247	25/03/2022	PLANO ANUAL 2020
822	30/03/2022	25/03/2022	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,00	Hospedagem para o pianista Eduardo Monteiro, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 1 em 17 e 18/02/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais. Check in: 15/02 / Check out: 19/02.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20222150	25/03/2022	PLANO ANUAL 2020
823	30/03/2022	23/03/2022	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.000,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2022	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20225	23/03/2022	PLANO ANUAL 2020
824	30/03/2022	30/03/2022	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-103,00	DEVOLUÇÃO taxa de Audição recebido indevidamente na conta do projeto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32022	30/03/2022	PLANO ANUAL 2020
825	30/03/2022	30/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	2a via Alelo	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22022	30/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
826	30/03/2022	30/03/2022	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	2a via Alelo	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22022	30/03/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

[illegible]

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 2022

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.640,70	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
2	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	53.448,84	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. TP 202	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
3	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	2.790,29	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. TP 201	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
4	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	15.873,09	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
5	19/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.653,21	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de dezembro/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122021	31/12/2021
6	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.121,98	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22022	28/02/2022
7	23/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	7.225,75	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro de 2022 - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
8	23/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	8.026,32	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2022. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12022	31/01/2022
9	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.973,44	Rendimento aplicação financeira Março/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32022	31/03/2022

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos		BANCO DO BRASIL	0000000013814	1a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-96.2014.8.13.00 24	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - PIS/COMPLEMENT O	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS/COMPLEMEN TO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.38 00	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.38 00	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.00 24	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.38 00	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.00 24	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feltos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.00 24	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.38 00	12/11/2015	CODÉMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feltos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.38 00	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente
CPF: 306.729.706-78

Belo Horizonte, 11 de abril de 2022