

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021



CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de abril a 30 de junho de 2021, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

Destaca-se o entendimento do saldo das contas de Captação de Recursos Incentivados referente a lei federal estadual pois, na sua composição, temos valores para execução da programação de 2020 que foram adiados para 2021 bem como para a execução da programação da temporada 2021 em andamento.

Por fim lembramos que a pandemia do CORONAVÍRUS impactou fortemente a execução da temporada, podendo ser considerada como a alavanca principal das adaptações necessária para esse período.

1 - Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o acumulado do semestre (de 01/01/2021 a 30/06/2021), verificamos que foram recebidos repasses no valor total de R\$ 8.284.101,20, do total previsto de R\$ 10.207.000,00 o que corresponde a 81,16% do previsto.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do semestre era de R\$ 3.240.000,00 foram realizadas em R\$ 246.613,60, representando 7,61%. Isto ocorreu porque grande parte das captações de patrocínio para a Temporada de 2021 foram recebidas nas contas do ICF no final de 2020.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do semestre era de R\$ 3.900.000,00, foram realizadas em R\$ 1.182.632,36 representando 30,32% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda, de aproximadamente 42%, da arrecadação com assinaturas da Temporada 2021 e também da ausência de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a impossibilidade de arrecadação de receita com CCPIF decorrente das restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira superaram os valores previstos para o período sendo realizados em 125,48%.

Captação Incentivada

O saldo das contas de Captação incentivada totalizam R\$ 7.454.675,39, sendo no valor de R\$ 239.251,64 de Lei Estadual e no valor de R\$ 7.215.423,75 de Lei Federal, serão utilizados para a execução da temporada 2021, bem como para cumprir com entregas postergadas da temporada de 2020. Assim, estes serão responsáveis por algumas atividades referentes à temporada de 2020 que serão executadas em 2021 e pela própria programação planejada para o ano de 2021. Lembrando também que esses recursos serão utilizados para cobrir o déficit na despesa com a folha de pagamento que está prevista em aproximadamente R\$ 24.000.000,00 para o ano, sendo que o repasse previsto para este fim é de R\$ 17.500,000.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 102,61% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 11.759.418,21 e foi realizado R\$ 12.065.965,13.

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, todos os encargos quando o desembolso for necessário. O saldo desta conta visa garantir que a instituição consiga a com todas as despesas rescisórias e 13º salário, mitigando assim o risco de passivo trabalhista.

O relatório contábil de Provisionamento para 30/06/2021 prevê uma necessidade de R\$ 8.302.328,59, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 7.206.723,76, gerando um déficit de R\$ 1.095.604,83. Déficit que será regularizado até o final de 2021, desde que mantidos os repasses regulares do Estado.

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 52,66% de execução do previsto para o semestre, ou seja, estava previsto valor de R\$ 5.138.540,00 e foi realizado R\$ 2.706.031,11. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada principalmente pelo menor valor de despesas do CCPIF (Centro Cultural Presidente Itamar Franco) e também pelo adiamento de parte da programação artística para os próximos períodos avaliatórios.

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
	1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21
	a	a	a	a	a	a
	1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	20,985,019.82	19,789,976.07	19,629,408.38	19,464,713.64	19,731,957.97	19,623,599.14
(E) Total de Entradas de Recursos	73,531.49	1,822,838.26	2,021,316.94	2,283,954.82	1,816,417.07	1,976,571.79
(S) Total de Saídas de Recursos	1,268,575.24	1,983,405.95	2,186,011.68	2,016,710.49	1,924,775.90	2,240,483.81
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	19,789,976.07	19,629,408.38	19,464,713.64	19,731,957.97	19,623,599.14	19,359,687.12
(TA) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	8,302,328.59	-	-	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	2,176,563.18	-	-	-	-	-
(D) Depósitos Judiciais	887,286.20	-	-	-	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	7,993,509.15	-	-	-	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	3º PA	4º PA	5º PA	6º PA
Saldo Extrato C/C no período	887,336.20	887,328.30	-	-
Saldo Extrato CI no período	18,577,092.35	18,472,044.62	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	285.09	314.20	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19,464,713.64	19,359,687.12	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	19,359,687.12	19,359,687.12

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13,624.26
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	153.31
Gastos da Reserva de Recursos	26.76
Saldo da Reserva de Recursos	13,750.81

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	C/C	1º PA		C/C	2º PA		Total
		CI 1	CI 2		CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	10.00	2,836.48	6,147,568.68	2.10	-	7,206,723.76	13,357,141.02
00268-7 - Prestação de Serviços	10.00	701,267.72	-	10.00	1,122,368.43	-	1,823,656.15
00519-3 - Contrato de Gestão	10.00	1,423,309.64	-	10.00	2,688,297.04	-	4,111,626.68
00514-4 - Captação Estadual	10.00	73,263.71	-	10.00	8,695.80	-	81,979.51
00518-5 - Captação Estadual	10.00	324,348.15	-	10.00	230,535.84	-	554,903.99
54944-4 - Captação Federal	-	9,904,497.97	-	-	7,215,423.75	-	17,119,921.72
Total	50.00	12,429,523.67	6,147,568.68	42.10	11,265,320.86	7,206,723.76	37,049,229.07
Adiantamento de Fornecedores			887,286.20				887,286.20
Soma:			887,336.20				887,328.30

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	11/21/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	233905-86.2014.8.13.0024	11/21/14	TERMO DE PARCERIA
2	11/21/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	11/21/14	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/14	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/14	TERMO DE PARCERIA
4	11/13/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5,725.55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/13/14	TERMO DE PARCERIA
5	11/21/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039.18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/21/14	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/14	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/14	TERMO DE PARCERIA
7	11/13/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/13/14	TERMO DE PARCERIA
8	11/21/14	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/21/14	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/14	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/14	TERMO DE PARCERIA
10	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-82.2015.8.13.0024	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
11	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6859-06.2015.4.01.3800	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
12	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6859-06.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
13	4/7/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	4/7/15	TERMO DE PARCERIA
14	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
15	4/7/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	4/7/15	TERMO DE PARCERIA
16	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
17	4/7/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	4/7/15	TERMO DE PARCERIA
18	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
19	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
20	8/19/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
21	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
22	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
23	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
24	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
25	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
26	8/19/15	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	8/19/15	TERMO DE PARCERIA
27	4/2/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	4/2/15	TERMO DE PARCERIA
28	4/14/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	4/14/15	TERMO DE PARCERIA
29	4/23/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	4/23/15	TERMO DE PARCERIA
30	4/14/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-88.2015.8.13.0024	4/14/15	TERMO DE PARCERIA
31	4/22/15	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-88.2015.8.13.0024	4/22/15	TERMO DE PARCERIA
32	10/20/15	Oct-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	10/20/15	TERMO DE PARCERIA
33	11/12/15	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	11/12/15	CODEMIG
34	11/12/15	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	11/12/15	CODEMIG
35	11/12/15	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	11/12/15	TERMO DE PARCERIA

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto						
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	
1 Entrada de Recursos		a	a	a	a	a	a	
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21	
1.1	Receitas							
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão		5,833,000.00			4,374,000.00		10,207,000.00
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	3,240,000.00
1.1.4	Outras Receitas	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	3,900,000.00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	132,000.00
(E) Total de Entradas:		1,212,000.00	7,045,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	5,586,000.00	1,212,000.00	17,479,000.00

2 Saída de Recursos		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	560,778.46	1,121,556.91	1,121,556.91	1,121,556.91	1,121,556.91	1,121,556.91	6,168,563.03
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	743,187.23	743,187.23	743,187.23	743,187.23	743,187.23	743,187.23	4,459,123.36
2.1.4	Benefícios	188,621.97	188,621.97	188,621.97	188,621.97	188,621.97	188,621.97	1,131,731.82
Subtotal (Pessoal):		1,492,587.65	2,053,366.11	2,053,366.11	2,053,366.11	2,053,366.11	2,053,366.11	11,759,418.21
2.2	Gastos Gerais	634,555.00	895,797.00	895,797.00	895,797.00	895,797.00	920,797.00	5,138,540.00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00
(S) Total de Saídas:		2,149,142.65	2,971,163.11	2,971,163.11	2,971,163.11	2,971,163.11	2,996,163.11	17,029,958.21

		Realizado								
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21			
1 Entrada de Recursos		a	a	a	a	a	a	TOTAL		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21			
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	5,833,000.00	-	-	2,451,101.20	-	8,284,101.20	81.16%	1,922,898.80
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	52,254.75	4,905.75	28,063.78	5,315.04	3,552.58	152,521.70	246,613.60	7.61%	2,993,386.40
1.1.4	Outras Receitas	20,283.59	1,121,239.99	17,291.35	10,886.23	12,931.20	-	1,182,632.36	30.32%	2,717,367.64
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	15,101.71	12,948.81	23,358.29	27,445.00	39,479.91	47,300.95	165,634.67	125.48%	(33,634.67)
(E) Total de Entradas:		87,640.05	6,972,094.55	68,713.42	43,646.27	2,507,064.89	199,822.65	9,878,981.83	56.52%	7,600,018.17

2 Saída de Recursos		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	978,154.49	1,015,436.85	1,027,915.32	1,029,908.81	1,035,319.07	1,068,873.97	6,155,608.51	99.79%	12,954.52
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1,157,519.16	754,179.78	771,392.86	751,695.30	795,153.01	786,616.18	5,016,556.29	112.50%	(557,432.93)
2.1.4	Benefícios	87,226.29	144,148.07	151,123.19	293,011.10	63,616.09	92,911.66	893,779.53	78.97%	237,952.29
Subtotal (Pessoal):		2,222,899.94	1,913,764.70	1,950,431.37	2,074,615.21	1,894,088.17	1,948,401.81	12,065,944.33	102.61%	(306,526.12)
2.2	Gastos Gerais	295,223.43	428,253.43	477,242.33	607,240.71	365,678.03	530,774.38	2,704,412.31	52.63%	2,434,127.69
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	507.50	9,095.00	12,632.00	6,215.47	111.50	11,333.88	39,895.35	66.49%	20,104.65
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9,201.94	7,255.94	13,589.19	15,988.88	9,855.46	29,770.67	85,662.08	118.98%	(13,662.08)
(S) Total de Saídas:		2,527,832.81	2,358,369.07	2,453,894.89	2,704,060.27	2,269,733.16	2,520,280.74	14,895,914.07	87.47%	2,134,044.14

4º 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
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	4º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	617,244.00	264,298.36	429,793.37	694,091.73	112.45%
3	Produção Artística	2,544,552.00	486,631.48	799,777.06	1,286,408.54	50.56%
4	Comunicação	637,986.00	157,938.28	147,035.83	304,974.11	47.80%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1,650,000.00	318,896.32	228,280.39	547,176.71	33.16%
Total		5,449,782.00	1,227,764.44	1,604,886.65	2,832,651.09	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0.00%	-
Área Fim	0.00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	2,832,651.09

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	20,985,019.82	19,789,976.07	19,629,408.38	19,464,713.64	19,731,957.97	19,623,599.14		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1,742,020.24	1,442,020.24	2,086,420.24	1,656,820.24	1,656,820.24	8,584,101.20	85.89%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	43,166.50	13,478.34	(167,472.15)	3,620.97	3,862.87	153,905.48	50,562.01	0.51%
1.1.4	Outras Receitas	15,263.28	54,390.87	723,410.56	166,468.61	116,254.05	118,545.12	1,194,332.49	11.95%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	15,101.71	12,948.81	23,358.29	27,445.00	39,479.91	47,300.95	165,634.67	1.66%
(E)	Total de Entradas	73,531.49	1,822,838.26	2,021,316.94	2,283,954.82	1,816,417.07	1,976,571.79	9,994,630.37	100.00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	162,698.25	978,154.49	1,015,436.85	1,027,915.32	1,029,908.81	1,047,435.72	5,261,549.44	45.28%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
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 :		162,698.25	978,154.49	1,015,436.85	1,027,915.32	1,029,908.81	1,047,435.72	5,261,549.44	45.28%
2.1.2	Estagiários								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Encargos								
2.1.3.1	INSS Patronal	353,274.13	343,580.99	350,627.19	362,753.99	358,638.20	365,726.07	2,134,600.57	18.37%
2.1.3.2	PIS	11,540.44	11,525.20	11,638.09	11,599.68	11,468.10	11,742.36	69,513.87	0.60%
2.1.3.3	FGTS	126,038.93	85,315.90	86,262.46	86,909.29	85,869.45	87,997.83	558,393.86	4.81%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.5	13º Salário	164,063.88	-	-	-	-	-	164,063.88	1.41%
2.1.3.6	Férias	39,988.80	6,875.35	821.08	-	14,530.02	20,323.28	82,538.53	0.71%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9,526.10	10,715.45	-	-	16,147.22	1,511.19	37,899.96	0.33%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	846.88	367.82	2,087.16	1,428.54	4,631.60	1,315.19	10,677.19	0.09%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	14,709.08	-	341.27	15,050.35	0.13%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		705,279.16	458,380.71	451,435.98	477,400.58	491,284.59	488,957.19	3,072,738.21	26.44%
2.1.4	Benefícios								0.00%
2.1.4.1	Vale Transporte	(0.20)	724.37	(14.58)	880.58	662.97	885.46	3,138.60	0.03%
2.1.4.2	Vale Alimentação	55,710.10	64,044.40	55,440.00	58,107.00	59,366.98	61,288.52	353,957.00	3.05%
2.1.4.3	Plano de Saúde	84,082.84	85,760.23	82,612.91	85,546.07	86,766.99	85,537.91	510,306.95	4.39%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1,074.74	1,074.74	1,080.20	1,074.74	1,078.39	1,078.39	6,461.20	0.06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	2,349.12	2,500.00	2,404.12	2,495.88	2,500.00	2,550.00	14,799.12	0.13%
Subtotal Benefícios:		143,216.60	154,103.74	141,522.65	148,104.27	150,375.33	151,340.28	888,662.87	7.65%
Subtotal Pessoal:		1,011,194.01	1,590,638.94	1,608,395.48	1,653,420.17	1,671,568.73	1,687,733.19	9,222,950.52	79.37%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	-	240.00	9,646.37	9,886.37	0.09%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2,722.12	1,299.96	3,788.88	1,280.07	3,661.30	1,080.63	13,832.96	0.12%
2.2.8	Telefonia Móvel	976.36	956.57	957.81	961.70	948.17	936.48	5,737.09	0.05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	-	-	-	8,231.75	7,235.53	7,180.63	22,647.91	0.19%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1,078.00	22.00	-	-	-	1,100.00	0.01%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	13,275.07	11,562.44	11,475.31	11,474.16	11,934.68	59,721.66	0.51%
2.2.13	Auditoria Externa	6,054.40	345.60	3,003.20	196.80	-	-	9,600.00	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	107.10	6,894.10	107.10	-	86.02	793.38	7,987.70	0.07%
2.2.19	Suporte em Softwares	7,145.33	8,265.64	13,860.18	-	-	-	29,271.15	0.25%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	3,971.06	8,858.01	11,306.21	10,280.02	10,905.08	24,253.54	69,573.92	0.60%
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%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
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	-	-	-	-	-	2,427.87	2,427.87	0.02%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	117,294.87	132,131.92	114,856.48	119,659.58	29,417.88	126,319.64	639,680.37	5.51%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1,023.73	-	6,235.54	226.16	-	-	7,485.43	0.06%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1,589.37	-	877.15	1,644.13	100.00	134.27	4,344.92	0.04%
2.2.32	Cartório	52.70	17.37	15.80	7.90	328.74	-	422.51	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	80.00	80.00	-	-	-	-	160.00	0.00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	1,299.52	37.73	68,473.29	633.15	-	387.94	70,831.63	0.61%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	523.48	955.40	934.71	1,024.72	11,683.02	1,602.22	16,723.55	0.14%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.44	Material de Escritório	48.93	52.98	1,632.23	100.00	90.80	1,841.30	3,766.24	0.03%
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	-	-	-	-	113.33	500.00	613.33	0.01%
2.2.50	Taxi	1,145.91	938.50	344.89	714.53	539.16	187.05	3,870.04	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 Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1,396.59	611.68	4,473.50	1.50	570.26	11,872.80	18,926.33	0.16%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1,415.25	1,350.00	1,415.25	1,350.00	1,350.00	1,350.00	8,230.50	0.07%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4,066.00	214.00	-	-	-	-	4,280.00	0.04%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6,398.79	6,602.18	6,603.50	6,809.53	6,603.50	33,017.50	0.28%
2.2.68	Outras Assessorias	3,333.33	50.00	-	-	-	-	3,383.33	0.03%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	1,768.37	10,054.03	19,228.43	2,268.54	10,081.03	10,573.83	53,974.23	0.46%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4,554.00	126.00	-	-	750.00	850.00	6,280.00	0.05%
2.2.73	Desenvolvimento de Áudios	500.00	-	2,131.92	6,101.90	1,648.66	8,267.64	18,650.12	0.16%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	17,287.44	-	-	-	-	17,287.44	0.15%
2.2.75	Rádio/ Internet	12,526.74	6,543.66	1,591.42	6,686.97	2,952.31	9,142.29	39,443.39	0.34%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	0.12%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	27,242.50	6,992.50	1,791.40	80.93	-	36,107.33	0.31%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21,070.00	430.00	3,675.00	19,995.00	45,170.00	0.39%
2.2.80	Fotografia	-	-	550.00	770.00	550.00	3,520.00	5,390.00	0.05%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	6,803.80	6,803.80	0.06%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	135.00	565.00	-	1,231.56	1,931.56	0.02%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	-	7,438.04	7,438.04	0.06%
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	700.00	700.00	2,977.00	700.00	700.00	700.00	6,477.00	0.06%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	10,417.74	87,129.50	122,360.14	110,264.14	109,710.64	109,710.64	549,592.80	4.73%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	-	55,407.65	55,407.65	0.48%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	2,087.06	984.33	-	1,067.00	4,138.39	0.04%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	-	103.64	103.64	0.00%
2.2.98	Passagens	-	579.88	3,201.23	0.75	4,470.73	19,104.73	27,357.32	0.24%
2.2.99	Hospedagens	7,200.00	360.00	2,552.04	125.10	-	12,706.34	22,943.48	0.20%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.100	Alimentação	1,791.80	558.00	394.95	(126.80)	140.72	1,571.17	4,329.84	0.04%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	444.22	-	5,117.91	3,908.00	-	11,527.46	20,997.59	0.18%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	-	4,617.50	677.31	463.66	9.23	5,767.70	0.05%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	43,257.20	53,776.17	107,388.78	17,885.24	17,464.32	17,250.78	257,022.49	2.21%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	11,771.27	6,298.44	3,305.54	15,360.15	36,735.40	0.32%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2,252.75	-	485.00	15.00	-	5,627.88	8,380.63	0.07%
2.2.108	Material de Consumo	308.36	66.53	2,469.27	5,580.40	491.73	10,168.24	19,084.53	0.16%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	824.48	4,079.44	24,201.28	2,145.45	9,245.37	40,496.02	0.35%
	Subtotal:	253,967.23	389,059.51	571,669.70	353,517.82	244,183.70	546,434.74	2,358,832.70	20.30%
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	-	-	-	4,017.00	-	1,074.88	5,091.88	0.04%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	2,999.00	-	-	-	2,999.00	0.03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	0.03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14	Partituras	3,414.00	507.50	2,947.50	5,755.50	9,023.47	5,241.00	26,888.97	0.23%
	Subtotal:	3,414.00	3,707.50	5,946.50	9,772.50	9,023.47	6,315.88	38,179.85	0.33%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(S) Total de Saídas		1,268,575.24	1,983,405.95	2,186,011.68	2,016,710.49	1,924,775.90	2,240,483.81	11,619,963.07	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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Receitas								
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	5,833,000.00	-	-	2,451,101.20	-	8,284,101.20	83.86%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	52,254.75	4,905.75	28,063.78	5,315.04	3,552.58	152,521.70	246,613.60	2.50%
1.1.4	Outras Receitas	20,283.59	1,121,239.99	17,291.35	10,886.23	12,931.20	-	1,182,632.36	11.97%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	15,101.71	12,948.81	23,358.29	27,445.00	39,479.91	47,300.95	165,634.67	1.68%
(E)	Total de Entradas	87,640.05	6,972,094.55	68,713.42	43,646.27	2,507,064.89	199,822.65	9,878,981.83	100.00%
2	Saída de Recursos								
2.1	Gastos com Pessoal								
2.1.1	Salários e Remunerações								
2.1.1.1	Salários	978,154.49	1,015,436.85	1,027,915.32	1,029,908.81	1,035,319.07	1,068,873.97	6,155,608.51	41.32%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
	1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a		
	1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
Subtotal Salários :	978,154.49	1,015,436.85	1,027,915.32	1,029,908.81	1,035,319.07	1,068,873.97	6,155,608.51	41.32%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	400,241.11	370,732.02	378,256.58	389,059.43	391,663.00	394,383.62	2,324,335.76	15.60%
2.1.3.2 PIS	11,540.44	11,525.20	11,638.09	11,599.68	11,468.10	11,742.36	69,513.87	0.47%
2.1.3.3 FGTS	147,885.00	93,834.01	94,930.44	95,156.77	96,241.61	96,983.15	625,030.98	4.20%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	41,361.54	36,199.66	38,226.72	25,943.58	33,531.80	39,451.60	214,714.90	1.44%
2.1.3.5 13º Salário	409,600.84	89,668.11	92,955.76	89,635.96	89,306.40	97,125.20	868,292.27	5.83%
2.1.3.6 Férias	109,492.68	122,452.14	123,947.58	120,832.69	116,251.05	129,059.51	722,035.65	4.85%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	37,127.55	27,523.08	15,394.29	13,522.78	56,349.78	16,768.26	166,685.74	1.12%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	270.00	2,245.56	1,334.32	5,944.41	-	1,102.48	10,896.77	0.07%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	14,709.08	-	341.27	-	15,050.35	0.10%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1,157,519.16	754,179.78	771,392.86	751,695.30	795,153.01	786,616.18	5,016,556.29	33.68%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.1.4	Benefícios								
2.1.4.1	Vale Transporte	0.55	297.21	411.83	880.58	663.30	0.44	3,139.04	0.02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	305.05	55,389.50	64,059.95	113,988.00	59,374.40	(17.90)	353,957.00	2.38%
2.1.4.3	Plano de Saúde	85,850.95	82,527.04	85,576.67	172,164.13	-	89,361.42	515,480.21	3.46%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1,074.74	1,080.20	1,074.74	1,078.39	1,078.39	1,017.70	6,404.16	0.04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	(5.00)	4,854.12	-	4,900.00	2,500.00	2,550.00	14,799.12	0.10%
Subtotal Benefícios:		87,226.29	144,148.07	151,123.19	293,011.10	63,616.09	92,911.66	893,779.53	6.00%
Subtotal Pessoal:		2,222,899.94	1,913,764.70	1,950,431.37	2,074,615.21	1,894,088.17	1,948,401.81	12,065,944.33	81.00%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	-	-	9,934.61	377.76	10,312.37	0.07%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2,722.12	3,170.65	1,918.19	2,606.38	2,080.63	1,534.99	14,032.96	0.09%
2.2.8	Telefonia Móvel	976.36	956.57	957.81	1,909.87	936.48	1,139.57	6,876.66	0.05%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	-	6.99	26.57	8,293.64	7,173.64	17,379.79	32,880.63	0.22%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	0.01%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	13,783.69	11,484.49	22,968.99	11,484.49	-	59,721.66	0.40%
2.2.13	Auditoria Externa	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	6,400.00	0.04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	6,787.00	-	-	-	733.75	254.10	7,774.85	0.05%
2.2.19	Suporte em Softwares	11,856.43	10,246.68	7,147.07	-	-	-	29,250.18	0.20%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	4,080.00	8,990.00	11,370.00	21,172.00	12,836.51	16,723.17	75,171.68	0.50%
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	-	-	-	-	-	2,427.87	2,427.87	0.02%
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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a	TOTAL	% do TOTAL
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	137,006.84	114,521.53	113,622.30	230,469.06	35,720.47	131,413.68	762,753.88	5.12%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	6,461.70	-	-	-	6,461.70	0.04%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	777.15	100.00	1,744.13	134.27	100.00	2,855.55	0.02%
2.2.32	Cartório	62.63	-	23.70	328.74	-	31.60	446.67	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	80.00	80.00	-	-	-	-	160.00	0.00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	37.73	68,473.29	633.15	-	387.94	-	69,532.11	0.47%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	563.66	858.42	915.12	866.28	12,547.93	718.59	16,470.00	0.11%
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	48.93	1,685.21	-	100.00	148.30	1,783.80	3,766.24	0.03%
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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a	TOTAL	% do TOTAL
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	-	-	-	113.33	500.00	-	613.33	0.00%
2.2.50	Taxi	938.50	307.69	751.73	726.21	-	680.31	3,404.44	0.02%
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 Aérea	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	597.09	611.68	75.00	304.99	12,107.39	30.68	13,726.83	0.09%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1,415.25	1,350.00	1,415.25	2,700.00	-	2,808.17	9,688.67	0.07%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4,280.00	-	-	-	-	-	4,280.00	0.03%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6,603.50	6,603.50	13,207.00	6,603.50	6,603.50	39,621.00	0.27%
2.2.68	Outras Assessorias	3,333.33	-	-	-	-	-	3,333.33	0.02%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10,556.50	10,496.50	10,526.50	10,526.50	10,081.03	11,871.14	64,058.17	0.43%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4,680.00	-	-	-	750.00	850.00	6,280.00	0.04%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	500.00	1,080.00	1,080.00	6,300.00	2,290.00	14,612.80	25,862.80	0.17%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	17,287.44	-	-	-	-	-	17,287.44	0.12%
2.2.75	Rádio/ Internet	6,654.27	1,480.81	6,486.97	3,269.07	9,025.53	8,283.13	35,199.78	0.24%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	0.09%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	26,035.05	4,221.00	5,851.28	-	-	-	36,107.33	0.24%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21,500.00	3,750.00	-	35,685.00	60,935.00	0.41%
2.2.80	Fotografia	-	-	1,320.00	-	1,650.00	2,420.00	5,390.00	0.04%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	6,803.80	6,803.80	0.05%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	10,759.75	10,759.75	0.07%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	135.00	565.00	1,535.33	934.67	3,170.00	0.02%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	1,675.00	1,675.00	0.01%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	-	35,782.00	35,782.00	0.24%
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	700.00	700.00	2,977.00	700.00	700.00	7,240.00	13,017.00	0.09%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	94,860.64	123,210.64	219,421.28	101,682.50	109,710.64	648,885.70	4.36%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	52,439.00	20,061.00	72,500.00	0.49%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	3,072.59	(1.20)	-	1,100.00	4,171.39	0.03%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	-	103.64	103.64	0.00%
2.2.98	Passagens	-	3,643.82	138.04	-	9,565.78	14,009.68	27,357.32	0.18%
2.2.99	Hospedagens	7,560.00	-	2,677.14	-	-	13,284.71	23,521.85	0.16%
2.2.100	Alimentação	1,395.00	558.00	664.95	74.10	348.27	2,632.21	5,672.53	0.04%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	-	5,117.91	-	15,798.09	-	20,916.00	0.14%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	652.50	3,965.00	691.20	459.00	-	5,767.70	0.04%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	22,451.96	76,273.57	87,064.19	34,976.75	14,753.28	2,497.50	238,017.25	1.60%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	12,025.00	6,249.75	15,860.65	29,619.60	63,755.00	0.43%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2,004.75	-	500.00	-	945.00	4,702.19	8,151.94	0.05%
2.2.108	Material de Consumo	-	328.54	8,055.26	116.36	10,153.81	6,562.84	25,216.81	0.17%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	3,412.59	435.00	14,169.28	13,091.28	4,310.85	5,565.50	40,984.50	0.28%
Subtotal:		295,223.43	428,253.43	477,242.33	607,240.71	365,678.03	530,774.38	2,704,412.31	18.16%
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	-	-	4,017.00	-	-	1,074.88	5,091.88	0.03%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	2,999.00	-	-	-	2,999.00	0.02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	0.02%
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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	% do TOTAL
		1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21		
		a	a	a	a	a	a		
		1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14	Partituras	507.50	5,895.00	5,616.00	6,215.47	111.50	10,259.00	28,604.47	0.19%
Subtotal:		507.50	9,095.00	12,632.00	6,215.47	111.50	11,333.88	39,895.35	0.27%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9,201.94	7,255.94	13,589.19	15,988.88	9,855.46	29,770.67	85,662.08	0.58%
(S) Total de Saídas		2,518,630.87	2,351,113.13	2,440,305.70	2,688,071.39	2,259,877.70	2,490,510.07	14,895,914.07	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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
	1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	
	a	a	a	a	a	a	
	1/31/21	2/28/21	3/31/21	4/30/21	5/31/21	6/30/21	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	6,358,730.09	6,811,546.97	7,105,468.30	7,411,468.94	7,695,956.87	8,004,115.62	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	400,241.11	370,732.02	378,256.58	389,059.43	391,663.00	394,383.62	2,324,335.76
2.1.3.2 PIS	11,540.44	11,525.20	11,638.09	11,599.68	11,468.10	11,742.36	69,513.87
2.1.3.3 FGTS	147,885.00	93,834.01	94,930.44	95,156.77	96,241.61	96,983.15	625,030.98
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	41,361.54	36,199.66	38,226.72	25,943.58	33,531.80	39,451.60	214,714.90
2.1.3.5 13º Salário	409,600.84	89,668.11	92,955.76	89,635.96	89,306.40	97,125.20	868,292.27
2.1.3.6 Férias	109,492.68	122,452.14	123,947.58	120,832.69	116,251.05	129,059.51	722,035.65
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	37,127.55	27,523.08	15,394.29	13,522.78	56,349.78	16,768.26	166,685.74
Total de Entradas	1,157,249.16	751,934.22	755,349.46	745,750.89	794,811.74	785,513.70	4,990,609.17
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	353,274.13	343,580.99	350,627.19	362,753.99	358,638.20	365,726.07	2,134,600.57
2.1.3.2 PIS	11,540.44	11,525.20	11,638.09	11,599.68	11,468.10	11,742.36	69,513.87
2.1.3.3 FGTS	126,038.93	85,315.90	86,262.46	86,909.29	85,869.45	87,997.83	558,393.86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	164,063.88	-	-	-	-	-	164,063.88
2.1.3.6 Férias	39,988.80	6,875.35	821.08	-	14,530.02	20,323.28	82,538.53
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9,526.10	10,715.45	-	-	16,147.22	1,511.19	37,899.96
Total de Gastos	704,432.28	458,012.89	449,348.82	461,262.96	486,652.99	487,300.73	3,047,010.67
Provisionamento do Período	6,811,546.97	7,105,468.30	7,411,468.94	7,695,956.87	8,004,115.62	8,302,328.59	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0552	Bottesini: Concerto para contrabaixo n.1 em Fá sustenido men	PARTITURAS	230.00	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro I e Vivace I - 04 e 05 de Março de 2021)
AP0553	Vivaldi: Sinfonia em Sol Maior	PARTITURAS	52.50	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Serie I - 13 de Março de 2021)
AP0554	Marcello: Concerto para oboé em dó menor	PARTITURAS	225.00	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série I - 13 de Março de 2021)
P2245	RELOGIO DE PONTO CONTROLID BIO-PROX - NS 00014003750160907 E 00014003750103534. INSCRIÇÃO MUNICIPALVA	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1,600.00	10/02/2021	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	1197	RH	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica.
P2246	RELOGIO DE PONTO CONTROLID BIO-PROX - NS 00014003750160907 E 00014003750103534. INSCRIÇÃO MUNICIPALVA	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1,600.00	10/02/2021	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	1197	RH	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0555	Bach: Suite orquestral n.3 BWV 1068	PARTITURAS	1,865.00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série I - 13 de Março de 2021)
AP0556	Saint-Saens: Odellete op. 162	PARTITURAS	920.00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro II e Vivace II - 25 e 26 de Março de 2021)
AP0557	Saint-Saens: Romance op. 37	PARTITURAS	1,080.00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro II e Vivace II - 25 e 26 de Março de 2021)
AP0558	J. C. Bach - Sinfonia concertante para violino e violoncelo	PARTITURAS	2,030.00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Abril de 2021. (Fora de Série II - 9,10 e 11* de Abril)
P2247	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1,339.00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2248	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1,339.00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a
P2249	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1,339.00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a
AP0559	Castenuovo-Tedesco: Concerto para violão n.1 em Ré Maior op. 99	PARTITURAS	3,557.00	05/03/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31938	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Presto II e Veloce II - 18 e 19 de Março de 2021)
AP0560	Boccherini - Abertura em Ré Maior G490	PARTITURAS	2,059.00	05/03/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31938	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série II - 9, 10 e 11* de Abril)

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2250	Roteador Ubiquiti Usg-Pro-4 Unifi Security Gateway Pro 4 Portas	ROTEADOR WIRELESS (IMOBILIZADO)	2,999.00	26/03/2021	ALTA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101	Estúdio - 5º Andar	Compra de um roteador para ser utilizado no estúdio. O roteador hoje existente está travando constantemente, podendo com isso comprometer a qualidade da transmissão dos concertos online.
AP0561	Elgar - Serenata para cordas em Mi menor op. 20	PARTITURAS	1,359.00	01/04/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32475	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Allegro III e Vivace III (15, 16, 17*, 18*).
AP0562	Haydn - Sinfonia n.7 em Dó Maior	PARTITURAS	2,299.00	09/04/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32613	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II (9, 10, 11* de Abril).
AP0563	Mozart - Concerto para piano n.27 KV 595	PARTITURAS	2,400.00	09/04/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32613	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Allegro III e Vivace III (15, 16, 17*, 18*).
AP0567	Daughtrey - Azul	PARTITURAS	157.47	22/04/2021	C. ALANS PUBLICATIONS	56122	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara III (01 de Junho de 2021). Obra: Daughtrey - Azul.
AP0568	Bruch,Max - Concerto para clarinete e viola	PARTITURAS	111.50	12/05/2021	SHEET MUSIC PLUS	2880	Arquivo	Compra das partes solo de viola e clarinete da obra: Bruch - Concerto para clarinete e viola (Fora de Série V - 3 de Julho). Solistas: Marcus Julius Lander e João Carlos Ferreira. Regente: José Soares.
AP0564	Berlioz - Beatriz e Benedito (Abertura)	PARTITURAS	3,465.00	12/05/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33190	Arquivo	Compra de partitura para o concerto Fora de Série 5 (3 de julho).
AP0565	Tchaikovsky - A Tempestade op. 18	PARTITURAS	4,070.00	12/05/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33190	Arquivo	Compra de partitura para o concerto Fora de Série 5 (3 de julho)

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0566	Webern - O franco atirador (Abertura)	PARTITURAS	2,724.00	12/05/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33190	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Fora de Série 4 (5 de junho)
P2251	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILIE 3 COMBO	Equipamentos de Informática	1,217.98	24/06/2021	A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS	6876	Dir. Comunicação	Compra de 1 estabilizador de imagens (gimbal) com objetivo de aprimorar a qualidade da captação de imagens (foto e vídeo) nos ensaios e concertos, com a finalidade de divulgação nas redes sociais da Orquestra. O equipamento é um estabilizador de imagens
Total			40,038.45					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
38	5/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19,720.47	Área Meio	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 maio/2021.
39	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20,321.47	Área Meio	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 junho/2021.
59	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8,000.00	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	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. Período, junho/2021.
77	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	110.18	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convencao coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
81	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	162.28	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto 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 maio/2021.
82	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	169.51	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convencao coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
83	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	169.51	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convencao coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
85	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	249.67	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto 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 maio/2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
86	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	249.67	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto 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 maio/2021.
90	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	508.53	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convenção coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
91	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	546.08	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.
93	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	749.00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto 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 maio/2021.
94	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840.13	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.
95	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840.13	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.
98	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.520.39	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
102	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.864.61	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convenção coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
103	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.587.27	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto 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 maio/2021.
104	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241.43	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.
106	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.274.00	Área Meio	MOISÉS ALVES BARCELOS 05749171604 ME	Contratação de 02 carregadores para auxiliar o setor de operações e produção, referente às demandas do concerto Allegro e Vivace 5 a ser realizado na Sala Minas Gerais. Trata-se de concerto cenico, que demandara montagem de palco e cenário específico.
120	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.217.92	Área Meio	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convenção coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.
121	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824.17	Área Meio	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 maio/2021.
137	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	26.00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Contratação de 02 carregadores para auxiliar o setor de operações e produção, referente às demandas do concerto Allegro e Vivace 5 a ser realizado na Sala Minas Gerais. Trata-se de concerto cenico, que demandara montagem de palco e cenário específico.
167	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	847.55	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convenção coletiva firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
169	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1,248.34	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto 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 maio/2021.
171	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4,200.65	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.
173	6/30/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2,000.00	Produção Artística	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	Curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts (terceira temporada do Filarmônica no Ar), envolvendo: pesquisa, redação dos roteiros, produção das entrevistas, gravação dos áudios e decupagem do material para envio ao editor de áudio. A temporada em questão irá acompanhar o tema da série Fora de Série e é uma contrapartida contratual para um patrocinador.

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	04/01/2021	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	500,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - MAURICIO SANTIAGO DE A FILHO CPF / CNPJ:485.258.476-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	04/01/2021	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - LUCIA GOUVEA PIMENTEL CPF / CNPJ:591.311.016-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3	05/01/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202013725	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	05/01/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202013726	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	05/01/2021	03/12/2020	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 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	297083	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	05/01/2021	16/12/2020	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 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	298744	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	05/01/2021	21/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.023,73	ISS sobre Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020223	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	05/01/2021	06/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,55	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020277533	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	05/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1,395,00	Despesas de alimentação no período de 04/01/21 a 18/01/21, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45367	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	06/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	712,63	Complemento pensão 2ª parcela 13º	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
11	06/01/2021	06/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa referente a formatação de cartão de passagem da funcionária Meire Augusta da Fonseca Golpalves. Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	N/A	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20212706	06/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
12	06/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	248,00	Serviço de lavanderia para o timpanista Hilvic Gonzalez do período de 21/08/2020 a 21/12/2020, que veio participar dos concertos da Filarmônica como segunda parte da audição e teve sua estadia estendida devido à situação relacionada ao CODIV 19.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28466	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13	06/01/2021	06/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	25,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - Depósito não identificado	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	07/01/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9,241,72	FÉRIAS JANEIRO	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
15	07/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,44	Serviço de cartório de notas referente ao mês de dezembro/2020. 1 reconhecimentos de firma do Diomar.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45279	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	07/01/2021	31/12/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3,938,41	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica da competência Dezembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45313	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - RAFAEL VIEIRA F SAPUCAIA CPF / CNPJ:079.340.486-02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	07/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	126,023,32	FGTS folha 12/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
19	07/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	15,61	FGTS aprendiz folha 12/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
20	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	701,63	Repasse indevido. Será devolvido ao parceiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
21	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1,873.35	Repasse indevido. Será devolvido ao parceiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
22	08/01/2021	31/12/2020	Receitas	Outras Receitas	15,597.86	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Dezembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45333	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23	11/01/2021	22/04/2020	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 para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24	11/01/2021	04/12/2020	Gastos Gerais	TAXI	1,145.91	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	362096	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
25	11/01/2021	06/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45131	06/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	11/01/2021	05/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	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	45232	05/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	11/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,049.97	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12270561	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	11/01/2021	14/12/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1,074.74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	191485876	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	11/01/2021	24/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45273	24/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	11/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134.99	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, dezembro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	930139	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	11/01/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274.46	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementação de novembro 2020 a janeiro 2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202199	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	11/01/2021	13/12/2020	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 de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45311	13/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	11/01/2021	09/12/2020	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 de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45312	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	11/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	188.77	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a novembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45325	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	11/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1,589.37	Contratação de serviços de correios mensal. Competência dezembro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1293499	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	11/01/2021	06/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200.00	Pedido complementar para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O aporte extra se tornou necessário devido aos eventos do mês de dezembro, que contou com concertos, Campanha Amigos e Dedicção da Temporada 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45371	06/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	11/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200.00	Pedido complementar para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O aporte extra se tornou necessário devido aos eventos do mês de dezembro, que contou com concertos, Campanha Amigos e Dedicção da Temporada 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45372	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	11/01/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
40	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3,050.00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - conta: ANTHERO DRUMMOND JR CPF / CNPJ:130.065.176-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - JOAO VIRGLIO S COSTA CPF / CNPJ:057.570.886-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	11/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,24	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Pagamento referente a dezembro/2020.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2952873	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	11/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	81,90	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Pagamento referente a dezembro/2020.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2952873	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	12/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	308,36	Compra de material de copa para reposição: 04 pacotes de açúcar; 24 pacotes de café; 20 kg de açúcar e 02 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	145081	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	12/01/2021	02/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	749,99	Compra sistema de hospedagem para site da Filarmônica. Valores mensais. Período, janeiro/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	19261219	02/01/2021	PLANO ANUAL 2020
46	12/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	444,22	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schnittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7054021	28/12/2020	PLANO ANUAL 2020
47	12/01/2021	07/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	Adiantamento referente a Vale Alimentação para utilização do novo funcionário do setor de Comunicação Igor. Empresa - Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	30827265	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	12/01/2021	12/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	32,720.00	Repasso doações incoentivadas recebida na conta captação (54943-8)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	12/01/2021	PLANO ANUAL 2020
49	13/01/2021	14/12/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	224,00	Compra de partituras para o concerto Serenatas de Verão IV (28 de Janeiro de 2021). Obra: Dohnany - Serenata para trio de cordas em Ré Maior.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30496	14/12/2020	PLANO ANUAL 2020
50	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5,054.53	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3,283.33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	945	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,897.15	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19 combinada a situação política do país. Os voos comerciais seguem suspensos e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28478	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	13/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	927,67	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. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202124	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
54	14/01/2021	10/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	912,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Pedido visa atender o segundo semestre de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2825	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	14/01/2021	10/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9,576.00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2824	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	14/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,415.29	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9692	04/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
57	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	21.52	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 12/2020- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000241912168	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
58	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	139.58	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
59	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	92.45	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311220	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	14/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	435.37	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000072012113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	14/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	120.86	Repasse indevido. Será devolvido ao parceiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	14/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.878.49	Repasse indevido. Será devolvido ao parceiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	15/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1,000.00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7211	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
64	15/01/2021	15/12/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3,190.00	Devido às restrições que pandemia por Covid-19 nos impõe, foi realizada a realocação da temporada 2020, de acordo com cronograma em anexo. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação será necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30505	15/12/2020	PLANO ANUAL 2020
65	15/01/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79,264.33	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020651683	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	15/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	976.36	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês novembro de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	92169976	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
67	15/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	168.49	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	92203204	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
68	15/01/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4,668.66	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
69	15/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	500.00	Edição de dois episódios do podcast Encontros na Música, do projeto Filarmônica Digital, de aproximadamente 45 minutos.	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	14709402000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	271	06/01/2021	PLANO ANUAL 2020
70	15/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.302.20	Contratação de Bngadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos dias 03/12 - Presto 8, 04/12 Velocce 8, 12/12- Fora de Serie 7, 17/12 -Velocce 8, 18/12 - Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	04/01/2021	PLANO ANUAL 2020
71	15/01/2021	15/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10.00	Doação ELCIO TADEU PALMIERI CPF / CNPJ:669.469.308-78 data:15/01/2021 valor:10,00 agência:0689 conta:00000011434 - 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	18/01/2021	16/12/2020	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 assinante. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	175	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	18/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	176	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
74	18/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	298744	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
75	18/01/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.526,10	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros), Analista de MKT	N/A	LARISSA SCARPELLI VIANA	08964294661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3437	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
76	18/01/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	45,26	Serviço de cartório para emissão de Certidão Negativa de Títulos, para atender demanda do setor Contábil, em virtude da prestação de serviço da auditoria referente ao segundo semestre.	Área Meio	OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE PROTESTO DE TITULOS	19177450000182	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45427	18/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
77	18/01/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Larissa ScarPELLI Viana. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2499	18/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
78	1/19/21	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	255,00	Aquisição de assinatura. Excepcionalmente foi feito depósito na conta do ICF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
79	1/19/21	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	406,00	Aquisição de assinatura. Excepcionalmente foi feito depósito na conta do ICF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	1/19/21	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	20/01/2021	05/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202031 PERSONAL PRESS	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202031	05/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
81	20/01/2021	11/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,81	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202012290	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202012290	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	20/01/2021	11/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,69	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202012289	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202012289	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	20/01/2021	04/11/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	115,88	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2020542256 UNIMED	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020542256	04/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
84	20/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	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 novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
85	20/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
86	20/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
87	20/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
88	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	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 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202033	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
89	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	913	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	38,52	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
91	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	38.52	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	115.57	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	25.04	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	423.74	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1,270.46	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 dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
96	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846.97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
97	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2,540.91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
98	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550.53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
99	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	291.39	Imposto de Renda sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	291.39	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	874.17	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	189.41	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
103	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.918,27	INSS sobre Fomento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	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, novembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.393,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	518,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
108	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775,28	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/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	152.912,28	IR 2 parcela 13º salário	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
110	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195,00	Imposto de Renda sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
112	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retomo das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retomo das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	20/01/2021	03/12/2020	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 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
115	20/01/2021	03/12/2020	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 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
116	20/01/2021	16/12/2020	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 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	298744	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
117	20/01/2021	16/12/2020	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 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	298744	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
118	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	430,92	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	287,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	861,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	186,72	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3,160,08	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	20/01/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	33,97	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
125	20/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.500,00	Complemento do pedido e prorrogação. Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in; 12/10/2020 e check Out; 04/11/2020. Período de estadia espanhida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos meados de outubro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202157	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	20/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.260,00	Pedido Complementar:44251 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in; 04/12/2020 e check Out; 04/01/2021. Período de estadia espanhida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021135	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
127	20/01/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.418,64	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	9122128	03/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
128	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	10.438,97	PIS sobre folha 2ª parcela 13ª	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
129	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.286,59	IR férias Diretor ADM/FIN	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
130	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.286,59	IR férias Diretor Operações	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
131	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	583,64	IR férias Gerente RH	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
132	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.540,44	PIS sobre folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
133	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	353.274,13	INSS sobre folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21001220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
134	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	162.698,25	IR folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
135	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202033 PERSONAL PRESS	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202033	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
136	20/01/2021	20/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: Paola C Arch Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	20/01/2021	20/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
138	20/01/2021	03/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 297083	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
139	21/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.451,99	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	300338	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	21/01/2021	12/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.250,92	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Fora de Série), realizado no dia 12/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122020	12/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	21/01/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	3.677,65	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	21/01/2021	17/12/2020	Receitas	Outras Receitas	2.426,67	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 17/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122020	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	21/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1558	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-638,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-1.693,10	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-680,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
147	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-950.57	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-680.00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-1,147.50	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-1,189.20	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-1,020.00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-421.49	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-305.33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-467.50	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-255.33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-935.00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-765.00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	21/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-336.00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	21/01/2021	11/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	4,066.00	Contratação de auxílio jurídico, para análise de situação jurídica da nova musicista Valentina Shmyreva, com vistas à transformação do visto da artista para visto de trabalho.	Produção Artística	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202113	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	22/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3,003.20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
161	22/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	864.15	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000312101130	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG-SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	25/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	48.93	Compra de corretivo para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Maria Regina Mendonca Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57511	25/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
163	26/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2,160.00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
164	26/01/2021	2/1/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34,195.05	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	30904544	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	26/01/2021	2/1/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21,210.00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	30905848	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	26/01/2021	2/1/21	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2,354.12	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	30902669	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	26/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	396.80	Despesas realizadas em reuniões com toda a equipe do MKT para tratar sobre captação de recursos no período da pandemia.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1407	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	26/01/2021	26/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5,001.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	26/01/2021	PLANO ANUAL 2020
169	26/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	450.00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
170	27/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	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/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
171	27/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	23.018,78	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	27/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.440,00	Pedido Complementar:45090 Hospedagem para o músico timpanista Hlivic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 01/01/2021 e check Out: 30/01/2021. Período de estadia espandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021585	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	27/01/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	3.971,06	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Dezembro de 2020, sendo eles: instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202110	21/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
174	27/01/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	107,60	Serviço de lavanderia para o timpanista Hlivic Gonzalez do período de 18/01/2021 a 19/01/2021, que veio participar dos concertos da Filarmônica como segunda parte da audição e teve sua estadia espandida devido à situação relacionada ao CODIV 19.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28491	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
175	27/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.394,00	Contratação serviço de elaboração da proposta de naming para o Banco Inter.	Comunicação	FORMIGA DESIGN LTDA	32446548000156	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20214	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	27/01/2021	27/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	27/01/2021	PLANO ANUAL 2020
177	27/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-135,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	27/01/2021	12/1/20	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-701,63	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	27/01/2021	12/1/20	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-1.873,35	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	27/01/2021	12/1/20	Receitas	Outras Receitas	-1.717,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
181	27/01/2021	27/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição: CEI 000269 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	28/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.855,24	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica no mês de novembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	296918	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	28/01/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	14.000,00	Veiculação de anúncio na revista Concerto para divulgação da Temporada 2021 no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, em página dupla, localizada na segunda capa e primeira folha (primeiro conteúdo da revista).	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	653	19/01/2021	PLANO ANUAL 2020
184	28/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	117,65	Mensalidade referente a licença EAD para capacitação dos funcionários. Referente, janeiro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178757	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	28/01/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	25.590,26	Férias Fevereiro	N/A	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	428	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
186	28/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5.895,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência janeiro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178758	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
187	28/01/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.261,00	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	28/01/2021	20/01/2021	Receitas	Outras Receitas	-0,10	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
189	28/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-450,00	Devolução de valor. Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.100,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
190	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
191	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-9,95	2a via Cartão Alimentação	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
192	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-5,00	2a via Cartão Cultura	N/A	JEFERSON ADRIANO SILVA	10749158603	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
193	28/01/2021	29/01/2021	Receitas	Outras Receitas	-421,49	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	28/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-2.878,49	Devolução de repasse indevido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	28/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-120,00	Devolução de repasse indevido ao papeiro para os ajustes necessários. o repasse do dia 14/01 foi no valor de 120,86, falta devolver 0,86 a Inti	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	29/01/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	29/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597,09	Taxa de operação sobre receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	29/01/2021	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	597,09	Receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12021	01/01/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
200	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7,013,88	Rendimento aplicação financeira janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12021	01/01/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
201	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	908,75	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12021	01/01/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
202	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	102,38	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12021	29/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
203	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,84	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	12021	29/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
204	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	541,40	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	12021	29/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
205	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,93	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	12021	29/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
206	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.738,53	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
207	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	251,91	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
208	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	11,29	IOF Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
209	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	673,05	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
210	31/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,73	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
211	31/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,23	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
212	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.123,66	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
213	01/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	32,99	Compra de clip para atender demanda do setor de marketing. Maria Regina Mendonca Gaspar CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57559	01/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
214	01/02/2021	01/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30,00	Doação dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
215	02/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,712.10	Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202124	05/01/2021	PLANO ANUAL 2020
216	02/02/2021	02/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Sérgio Vinicius Galisa Lopes	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
217	03/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	14,377.34	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente aos meses de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Série 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	12/01/2021	PLANO ANUAL 2020
218	03/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8,703.43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
219	03/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	296.79	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização da funcionária Itamara. Empresa - Consorcio Ótimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	3060153	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	03/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	11.99	Compra de açúcar para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	152465	03/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
221	03/02/2021	03/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: PIX TRANSF IVAN DE03/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
222	03/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	291.00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	PLANO ANUAL 2020
223	03/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	-291.00	TED devolvida ref. pagamento NF 202189 Filadelfia	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	PLANO ANUAL 2020
224	04/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	13,712.05	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	25/01/2021	PLANO ANUAL 2020
225	04/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3,227.91	Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	24/01/2021	PLANO ANUAL 2020
226	04/02/2021	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9,730.66	Receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	04/02/2021	04/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104.00	Taxa de Audição: CEI 000271 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
228	04/02/2021	03/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 4095.55837-1OPMG Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	2/5/21	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.306,00	Receita bruta Assinatura	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
230	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.988,76	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/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	322,56	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
232	05/02/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementação de novembro 2020 a janeiro 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202199	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
233	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.441,82	ISS sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234	05/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,99	ISS sobre Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	05/02/2021	06/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa referente a formatação de cartão de passagem da funcionária Meire Augusta da Fonseca Golçalves. Consorcio Otimo de Bilihetagem Eletronica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212706	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
236	05/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	48,26	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
237	05/02/2021	07/01/2021	Gastos Gerais	PARTITURAS	507,50	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30785	07/01/2021	PLANO ANUAL 2020
238	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	225,00	ISS sobre Complemento do pedido e prorrogação. Hospedagem para o músico timpanista Hivic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Bamo Petro com check in; 12/10/2020 e check Out; 04/11/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos meados de outubro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202157	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
239	05/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63.00	ISS sobre Pedido Complementar:44251 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in; 04/12/2020 e check Out; 04/01/2021. Período de estadia espanhida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021135	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
240	05/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	923.40	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
241	05/02/2021	08/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	723.69	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202126871	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
242	05/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	48.83	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. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
243	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	173.80	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos dias 03/12 - Presto 8, 04/12 Veloce 8, 12/12- Fora de Serie 7, 17/12 - Veloce 8, 18/12 - Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
244	05/02/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72.00	ISS sobre Pedido Complementar:45090 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in; 01/01/2021 e check Out; 30/01/2021. Período de estadia espanhida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021585	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	05/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	108.94	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Dezembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202110	21/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
246	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	728.10	ISS sobre Produção e montagem dos kits do assinante da Temporada 2021, contendo envelope de envio, carta do presidente, calendário de concertos 2021 e mini-poster da Marathona Beethoven.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202176	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
247	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	281.27	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
248	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	128.00	ISS sobre Contratação serviço de elaboração da proposta de naming para o Banco Inter.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
249	05/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	66.21	ISS sobre Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211	24/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
250	05/02/2021	11/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	214.00	ISS sobre Contratação de auxílio jurídico, para análise de situação jurídica da nova musicista Valentina Shmyreva, com vistas à transformação do visto da artista para visto de trabalho.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202113	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
251	05/02/2021	18/01/2021	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 - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
252	05/02/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.10	ISS sobre Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na musicista Camila Pacifico, violoncelista da Filarmônica.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	05/02/2021	31/01/2021	Receitas	Outras Receitas	13,323.20	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45590	31/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
254	05/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	19.99	Compra de cola escolar para atender demanda do setor MKT. Maria Regina Mendonça Gaspar, CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57598	05/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
255	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	768,887.00	Folha Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
256	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2,758.54	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
257	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	4,150.00	Contribuição Associação dos Músicos Folha Janeiro/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
258	05/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	9.00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202189	15/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
259	05/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	291.00	TED refeita. Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
260	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,726.00	Folha Janeiro/2021	N/A	IGOR FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA	01321187696	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
261	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	85,305.57	FGTS folha 01/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	12021	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
262	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10.33	FGTS aprendiz folha 01/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	12021	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
263	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,001.00	Folha Janeiro/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
264	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,990.00	Folha Janeiro/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
265	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,660.00	Folha Janeiro/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
266	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,259.00	Folha Janeiro/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
267	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,378.00	Folha Janeiro/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
268	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,957.00	Folha Janeiro/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
269	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2,362.88	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
270	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2,267.94	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
271	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	1,400.00	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
272	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	1,074.21	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
273	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	424.06	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
274	05/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.00	GRU de custas processuais, referente a atualizações - Processo 1040341-34.2020.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	22020	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
275	08/02/2021	26/01/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	17,37	Serviço de cartório de notas referente ao mês de janeiro/2021. 1 reconhecimento de firma e arquivamento do HILVIC.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45443	26/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
276	08/02/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	249,34	Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na musicista Camila Pacifico, violoncelista da Filarmônica.	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
277	08/02/2021	12/31/19	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	08/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
278	09/02/2021	22/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	1552363	22/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	09/02/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,50	2a via Alelo	N/A	KLENO DE CARVALHO MOREIRA	06202936673	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22021	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
280	09/02/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,05	2a via Alelo	N/A	LUCAS MARTINS DE BARROS SANTOS	12777751684	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22021	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
281	09/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,64	Compra de parafusos, abraçadeiras, buchas e demais peças para atender demanda do setor de Operações. Elétrica E. Ferragem Dias Ltda - Me. CNPJ:01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica E. Ferragem	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	50005	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
282	09/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,90	Compra de dobradiças para atender demanda do setor de ger. da orquestra. RC Ferragens-EIRELI - EPP. CNPJ: 04.551.173/001-59.	Área Meio	RC Ferragens- EIRELI - EPP	04.551.173/001-59	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39168	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
283	10/02/2021	22/04/2020	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 para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
284	10/02/2021	07/01/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1,074,74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	192305008	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
285	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5,567,86	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
286	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	870,67	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/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
287	10/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274,40	Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021229	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6,398,79	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/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
289	10/02/2021	09/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF Ins F10/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
290	10/02/2021	10/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 3144.29431-5RUDOLF Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	10/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
291	10/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	196,06	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310121	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	10/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	95,48	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310121	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
293	11/02/2021	02/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,024.34	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12538817	02/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	11/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	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	45299	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	11/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	TAXI	938.50	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	374549	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	11/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45352	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	11/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,207.48	Impressão de 2000 cartões informativos para composição do kit do assinante. Os cartões trazem as datas dos Concertos para Juventude, que foram alteradas em relação as presentes no calendário e serão inseridos nos kits, que já estão montados.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021319	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
298	11/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45626	24/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
299	11/02/2021	08/01/2021	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	407.00	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 08/01/2021 a 07/01/2022.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	29172	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
300	11/02/2021	08/01/2021	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	6,380.00	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 08/01/2021 a 07/01/2022.	Área Meio	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	29172	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
301	11/02/2021	23/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5.49	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3002158	23/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	11/02/2021	23/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	85.99	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3002158	23/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
303	11/02/2021	11/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TED 001.2881VITQR M ALBU Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	44.30	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	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	11900605	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	693.70	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	11900605	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
306	11/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	103.32	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, janeiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45665	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
307	11/02/2021	19/01/2021	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 de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, janeiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45667	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
308	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Adiantamento referente a impulsionamento de campanha para divulgação do canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no YouTube. Empresa- Google Brasil	Comunicação	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886247	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
309	11/02/2021	11/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	22,00	Repassado ao funcionário Douglas Ravacini o valor de R\$22,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	45968	11/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
310	12/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5,016,00	Veiculação de spot para divulgação da fase de novas assinaturas da campanha para a Temporada 2021. Pedido visa atender o mês de janeiro de 2021 mas mantém as mesmas condições comerciais de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2917	18/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
311	12/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	749,99	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, fevereiro/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	19762156	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
312	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	956,57	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	93416171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
313	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	164,97	Mensalidade de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	93416175	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
314	12/02/2021	01/02/2021	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, janeiro /2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
315	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-497,28	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
316	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-497,28	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
317	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-340,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
318	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 7454.27305-8AUDICAO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
319	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 237.3306VINICIUS LUC Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
320	12/02/2021	12/02/2021	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	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
321	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	10235	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
322	12/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	8,749,07	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 /2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202112	02/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
323	17/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5,159,28	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
324	17/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1,000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7431	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
325	17/02/2021	08/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79,685,90	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202126871	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
326	17/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23.541,90	Produção e montagem dos kits do assinante da Temporada 2021, contendo envelope de envio, carta do presidente, calendário de concertos 2021 e mini-poster da Marathona Beethoven.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202176	25/01/2021	PLANO ANUAL 2020
327	17/02/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	69,88	Exames clínicos e complementares.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211336	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
328	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TEC DEPOSITO DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
329	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.2447VICTOR ILIEV Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.442.020,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	17/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
331	18/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
332	18/02/2021	03/02/2021	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 janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	179	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
333	18/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021. Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
334	18/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	557,88	Passagem aérea para o fagotista Marcos Wesley Moura para a segunda fase da audição de fagote, atuando como segundo fagote e contrafagote no concerto Serenata 4, realizado e transmitido no dia 25 de fevereiro na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (CGH) / destino: Belo Horizonte (CNF) (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28506	09/02/2021	PLANO ANUAL 2020
335	18/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos. Referente a fevereiro/2021.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1582	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
336	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.0385TIAGO F DIAS Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
337	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.6505MOISES NEVES Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
338	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 237.3306VINICIUS LUC Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
339	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	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/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
340	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797.75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
341	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.393.28	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
342	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	518.54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
343	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775.28	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/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
344	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	64.51	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
345	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	64.51	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
346	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	193.54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
347	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	41.93	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
348	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	709.63	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recuso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	288.36	Imposto de Renda sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
350	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	288.36	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	865.09	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
352	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	187.44	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
353	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.746.53	INSS sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
354	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50.00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	945	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
355	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercicio financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercicio financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20.80	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercicio financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	19/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	37.78	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
359	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	277.02	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
360	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.031.48	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
361	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
362	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
363	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
364	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
365	19/02/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 298744	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	298744	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
366	19/02/2021	18/01/2021	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 - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
367	19/02/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,81	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 202013726	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202013726	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
368	19/02/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,69	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 202013725	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202013725	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
369	19/02/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	105,32	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 2020597689	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
370	19/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	152.858,86	IR folha Janeiro/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
371	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF Lizielm19/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001PATRICK M S Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 2395.01080-0 C/C Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
374	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição: CEI 000273 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição: CEI 000273 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por video, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
376	19/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	343.580,99	INSS folha 01/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
377	22/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	181551	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
376	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: PIX TRANSF LEDISON20/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
379	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: PIX TRANSF PETERSO21/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
380	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TED 001.1552CAMILA FLO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
381	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TEC DEPOSITO DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
382	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104.00	Taxa de Audição: CEI 000274 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
383	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105.00	Taxa de Audição: CEI 000275 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
384	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TED 077.0001TIAGO PAGANI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: DOC 104.0176ELIZEU JESUZ Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: DOC 104.3239SAMARIS AGUI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
387	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: DOC 237.0409GUILHERME FI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
388	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TED 001.2818PAULO H A AN Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
389	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103.00	Taxa de Audição: TED 001.2447PAULO S ARRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
390	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.3273JOAO ALEXAND Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
391	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.5947DAVINOLIA N Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
392	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001DANILO ALVES Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
393	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001IVAN RODRIGU Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
394	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição: TED 237.3436VITOR DUTRA Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
395	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição:PIX TRANSF CAIO PA22/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
396	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF FLAVIA 22/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
397	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: SISPAG ICARO B 38422346 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
398	23/02/2021	3/17/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	39,585.00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31125290	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	23/02/2021	3/17/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24,474.95	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31125149	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
400	23/02/2021	17/02/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2,500.00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31125513	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	23/02/2021	3/17/21	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	426,83	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4995306	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
402	23/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Férias	4,626.16	IR férias Diomar	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
403	23/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Férias	2,249.19	IR férias Diretor de MKT	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
404	23/02/2021	23/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.1512LUCAS H A AN Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março .2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
405	2/23/21	2/23/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Henrique Campos. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2499	18/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
406	24/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	21,791.45	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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
407	24/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62,503.91	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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
408	24/02/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	2,214.36	Honorários advocatícios nas sucumbências das ações 0010410-29.2018.5.03.0180 e 0010411-14.2018.5.03.0180	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45681	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	24/02/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11,060.71	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45694	12/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
410	24/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1,078.00	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 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
411	24/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	37.73	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Janeiro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000902102184	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
412	24/02/2021	24/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22021	24/02/2021	PLANO ANUAL 2020
413	25/02/2021	10/02/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3,200.00	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1197	10/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
414	25/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7,858.91	Aviso indenizado Henrique	N/A	HENRIQUE MESQUITA DE CAMPOS GARCIA	01532000650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3366	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
415	25/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1,078.00	Pagamento refeto TED devolvida ref. 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 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
416	25/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	-1,078.00	TED devolvida ref. 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 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
417	25/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2,856.54	FGTS sobre rescisão (Henrique Campos)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	22021	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
418	25/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11,525.20	PIS sobre folha 01/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010121	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
419	25/02/2021	25/02/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558.00	Despesas de alimentação no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, para segunda fase de prova da audição para fagotista da orquestra.	Produção Artística	MARCOS WESLEY DA SILVA MOURA	61361123370	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45933	25/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
420	26/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,19	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440121	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
421	26/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47.50	Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021133	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
422	26/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	385.00	Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30462	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
423	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	186.27	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
424	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,41	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
425	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	169,30	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 20215116	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	54,00	Devolução de valor pago a maior no processo de cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020. Relação de assinantes, anexo. Frederico Oliveira - 782.161.846-20 - Vivace Veloce Fora de Séne	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	616,79	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
428	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3,717,32	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
429	26/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	28,19	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
430	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	38,426,17	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
431	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	38,187,52	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	238,65	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111,68	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmônica - Fevereiro/2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	111,68	Receita doação Amigos da Filarmônica Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
435	26/02/2021	02/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,16	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22021	02/02/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
436	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,308,63	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22021	01/02/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
437	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	508,51	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12021	01/02/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
438	26/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	24,06	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	22021	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
439	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	464,44	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	22021	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
440	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	88,15	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22021	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
441	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,244,81	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
442	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	170,72	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	22021	26/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
443	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	438,70	IOF Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	22021	26/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
444	01/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1,870,69	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	9324530	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
445	01/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,131,62	Adiantamento referente a aquisição de baterias e fones ptt para radios comunicadores da Gerencia da OFMG. Empresa - Radiocell Eletronica LTDA.	Área Meio	RADIOCELL ELETRONICA LTDA	71875397000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886252	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
446	01/03/2021	01/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30,00	Doação recebida na conta de RPS - CEI 0002770DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
447	01/03/2021	01/03/2021	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	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
448	01/03/2021	01/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	27,570,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
449	02/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,89	Compra de desinfetante para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12964	02/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
450	03/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8,703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
451	03/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	1,314.73	Material de escritório para reposição: 7 caixas de lápis 6B; 02 (dois) pacotes de borracha ponteira branca; 4 caixa de papel sulfite A4; 01 caixa de caneta azul ponta fina; 05 unidades de borracha com capa; 05 unidades de cola bastão; 05 unidades de cola líquida; 05 unidades de fita para empacotamento; 05 unidades de fitas crepe 50m x 25mm; 05 unidades de fita crepe 48m x 50 mm; 01 caixa de caneta marca texto amarela; 02 pacotes de capa para encadernação.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	134985	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
452	04/03/2021	17/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,861.50	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos dos patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202165	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
453	04/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1,051.38	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
454	04/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	2,134.00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de botões extras dentro da Agenda de Concertos, permitindo o acesso simultâneo às transmissões e à plataforma da INTI dentro do mesmo evento. A implementação favorece a usabilidade do site e melhor a experiência do usuário.	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021278	23/02/2021	PLANO ANUAL 2020
455	04/03/2021	01/03/2021	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/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAI S LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	125	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
456	04/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	150.80	Adiantamento referente a compra de suporte articulado de TV para ser instalado no estúdio de transmissão dos concertos. Empresa - Setor Info Comercio	Área Meio	SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	31674527000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886253	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	315.99	Adiantamento referente a compra de HD SSD para manutenção/substituição, no notebook de trabalho do Diretor Financeiro. Empresa - Oficina dos Bits	Área Meio	OFICINA DOS BITS LTDA	02593449000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886254	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
458	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3,181.42	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG. Competência janeiro/2021.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
459	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8,589.85	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG. Competência fevereiro/2021.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20219	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
460	04/03/2021	2/1/21	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4,150.00	Associação dos músicos Folha 02/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
461	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	15.80	Despesas de cartório para reconhecimento de firma. 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG. CNPJ: 16.740.367/0001-81.	Área Meio	5º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG	16.740.367/0001-81	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6548	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
462	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	13.60	Compra de frutas para atender demanda do concerto do dia 04/03/2021. Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas.	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	59946	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
463	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39.66	Compra de frutas e refrigerantes para atender demanda do concerto do dia 04/03/21. Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51343	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
464	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	28.55	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$28,55 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94.	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	46023	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
465	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,335.00	Folha 02/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
466	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,072.00	Folha 02/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
467	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,020.00	Folha 02/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
468	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,228.00	Folha 02/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
469	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,722.00	Folha 02/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
470	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,958.00	Folha 02/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
471	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,362.88	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
472	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,759.98	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
473	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,267.94	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
474	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,300.00	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
475	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424.06	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	RAYSSA	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
476	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,065.78	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
477	04/03/2021	17/02/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1,442,020.24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	04/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
478	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80.00	Compra de frascos e tampas para atender demanda do setor de produção. Companhia das Essencias Comercio LTDA. CNPJ: 07.118.786/0001-95	Área Meio	Companhia das Essencias Comercio LTDA	07.118.786/0001-95	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	127427	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
479	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	355.32	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
480	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	45.83	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/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
481	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	63.55	ISS sobre Impressão de 2000 cartões informativos para composição do kit do assinante. Os cartões trazem as datas dos Concertos para Juventude, que foram alteradas em relação as presentes no calendário e serão inseridos nos kits, que já estão montados.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021319	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
482	05/03/2021	03/02/2021	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 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
483	05/03/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.16	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211336	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5.60	ISS sobre Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021229	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
485	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	204.71	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/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
486	05/03/2021	01/02/2021	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 /2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
487	05/03/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0.15	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a fevereiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202125568	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
488	05/03/2021	08/02/2021	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 - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
489	05/03/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.50	ISS sobre Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021133	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
490	05/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1,364.23	ISS sobre Fomecimento 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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
491	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3,988.76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
492	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.59	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211901	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
493	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	467.54	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211901	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
494	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17.62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211902	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	542.32	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211902	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
496	05/03/2021	1/2/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	43.37	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
497	05/03/2021	17/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	88.50	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202165	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
498	05/03/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	84.84	ISS sobre Honorários advocatícios nas sucumbências das ações 0010410-29.2018.5.03.0180 e 0010411-14.2018.5.03.0180	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45681	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
499	05/03/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	423.78	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45694	12/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
500	05/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	22.00	ISS sobre Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
501	05/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	28.62	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202118	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
502	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	240.93	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 /2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202112	02/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
503	05/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	66.00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de botões extras dentro da Agenda de Concertos, permitindo o acesso simultâneo às transmissões e à plataforma da INTI dentro do mesmo evento. A implementação favorece a usabilidade do site e melhor a experiência do usuário.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021278	23/02/2021	PLANO ANUAL 2020
504	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,697.40	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	307435	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	05/03/2021	25/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0.27	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Referente a março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202140541	25/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
506	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212249	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
507	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20212249	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
508	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,50	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212250	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
509	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464,08	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20212250	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	05/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	323.426,50	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
511	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	799.057,00	Folha 02/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
512	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	86.252,13	FGTS Folha 02/2021.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
513	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10,33	FGTS aprendiz Folha 02/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
514	05/03/2021	06/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	700,08	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202183356	06/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
515	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	33.844,47	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Fevereiro/2021 Processo: 08104000033916298	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22021	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
516	05/03/2021	05/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.400,00	Saque para devolução taxa de Audição (Fagote/Contra Fagote)08 de Março/2021 - através do cheque 515	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	CHEQUE DESCONTADO	CHEQUE	32021	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
517	05/03/2021	05/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	24,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 0010006HELINGTON A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
518	05/03/2021	26/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.464,07	Receita doação Amigos da Filarmônica Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	05/03/2021	12/20/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-200.000,00	Devolução de repasse de patrocínio incentivado recebido indevidamente na conta captação 2020 - 54493-6 - FIDUCIA GESTÃO - CNPJ:21.682.739/0001-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
520	05/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	133,87	Taxa de operação referente a venda de bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
521	05/03/2021	05/03/2021	Receitas	Outras Receitas	133,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
522	08/03/2021	28/02/2021	Receitas	Outras Receitas	12.825,56	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45985	28/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
523	08/03/2021	08/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	96,83	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. musicista Catherine 2a via Cartão Transfácil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	3/9/21	3/9/21	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00		N/A	RODRIGO CESAR BRANDÃO	10117031658	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32021	3/9/21	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
525	09/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	2174504	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
526	09/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	Compra de conversor USB para atender demanda do setor de operações. Setor Info Comércio e Informática Eireli. CNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comércio e Informática Eireli	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3012	09/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
527	09/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	14,25	Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Rodrigo Brandão. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Área Meio	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202155417	09/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
528	10/03/2021	22/04/2020	Gastos Gerais	Assinatura de Períódicos	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 para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
529	10/03/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.080,20	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	193630016	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
530	10/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.063,94	Reunião na Secretaria Especial de Cultura, em Brasília, com o secretário Mário Frias. O objetivo é estabelecer contato direto com a pasta visando ampliar o relacionamento atual, uma vez que ela responde pela gestão do nosso Plano Anual, principal ferramenta de captação de recursos do Instituto Cultural Filarmônica no tocante ao financiamento da Orquestra Filarmônica. O ano de 2021 iniciou marcado pelo grande distanciamento da Secretaria Especial da Cultura de toda a classe artística brasileira e temos nesse encontro, articulado pelo próprio Governo de Minas, a possibilidade de manter o nosso projeto com diálogo direto com a equipe da Secretaria.	Área Meio	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28523	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
531	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a março/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021341	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
532	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	120,00	Encadernação em capa dura dos livros contâbeis Diário e Razão do exercício 2020 totalizando 4 volumes.	Comunicação	FABIANO SILVEIRA SCARANO 23.927.754/0001-97	00199379629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	958	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
533	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	224,69	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/2021.	Área Meio	MULTIPEAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	30938	04/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
534	10/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	TAXI	37,20	O funcionário Graziano Carvalho, técnico de áudio, solicitou UBER após concerto do dia 18/12/2020, porém não foi selecionado no aplicativo a opção para pagamento através da conta do Instituto e sim como pagamento pessoal.	Área Meio	GRAZIANO DE CARVALHO	97119601687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45974	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
535	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.397,47	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 fevereiro/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20219	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
536	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.095,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência janeiro/2021.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
537	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.404,50	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência fevereiro/2021.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	50	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
538	10/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5.567,86	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	11/03/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	3.576,00	Renovação de duas 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.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1324038448	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
540	11/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.080,81	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12808541	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	11/03/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	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	45620	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	11/03/2021	07/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45621	07/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	11/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	TAXI	307,69	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de janeiro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	388380	08/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	11/03/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	107,00	Compra de clips nº 5 para anexar errata de datas nos calendários distribuídos em kits.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	267869	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
545	11/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.087,00	Contratação de Marcos Wesley da Silva Moura, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista 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 04 e 05/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCOS WESLEY DA SILVA MOURA	61361123370	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45934	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
546	11/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	11.065,28	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/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202123	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
547	11/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Serviço de manutenção e reparo do cravo da OFMG de autoria da sra MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO Machado, a fim de colocá-lo em condições de uso e utilizá-lo nos repertórios apresentados pela orquestra, e evitar a perda do bem.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	04/03/2021	PLANO ANUAL 2020
548	11/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	777,15	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a fevereiro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1329767	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
549	11/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	55,03	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	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3054339	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
550	11/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	862,50	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3054339	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
551	11/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do Valdir Claudino, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 04 e 05 de Março de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	23949	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
552	11/03/2021	31/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	110,61	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, fevereiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45987	31/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	11/03/2021	09/02/2021	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 de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, março /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45989	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
554	11/03/2021	04/02/2021	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 de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, fevereiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45988	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
555	11/03/2021	08/03/2021	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 março/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021143	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
556	11/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	797,58	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1584455	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
557	11/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	323.426,50	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
558	12/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.415,29	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10884	02/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
559	12/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	787,49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Referente a março/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20230429	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
560	12/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1308922	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
561	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência, janeiro /2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7671	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
562	15/03/2021	02/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.629,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
563	15/03/2021	06/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	77.087,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202183356	06/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
564	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	181,62	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000382103117	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310221	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
565	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,13	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392103114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
566	16/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	262,01	Compra de material de copa para reposição: 05 pacotes de açúcar; 10 pacotes de café; 12 unidades de leite e 02 potes de manteiga.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2957371	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
567	16/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	117,00	Adiantamento referente a diária integral de viagem para Zilka Maria Caribé Carlos, Diretora de Marketing na viagem para Brasília no dia 26/02/2021. Empresa - Alelo	Área Meio	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31384186	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	16/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-15,13	DEV. TED. Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
569	17/03/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-0,86	A devolução de repasse deveria ter sido de 120,86, foi efetuado 120,00 o dia 28/01, faltando 0,86	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570	17/03/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	821,06	Férias Março/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	957	01/03/2021	TERMO DE PARCERIA
571	17/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	957,81	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	94074045	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
572	17/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	94074041	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
573	17/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,39	Impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
574	17/03/2021	12/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	463,98	Compra de dois Transceivers que realizam a comunicacao de dados,para serem utilizados nas transmissões dos concertos.	Área Meio	MCONN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES	15592377000154	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1115	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
575	17/03/2021	17/03/2021	Receitas	Outras Receitas	-594,66	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	17/03/2021	17/03/2021	Receitas	Outras Receitas	-680,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577	17/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,13	Pagamento refeto da TED devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392103114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
578	18/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.278,68	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202199	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
579	18/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos concertos.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1608	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
580	18/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	94,49	Complementação de valor de passagem aérea para o maestro Luis Gustavo Petri, que vinha em 2020 e teve o concerto cancelado devido a pandemia de COVID-19 (pedido 43468). Na temporada de 2021, o maestro rege o Fora de Série 2, dia 10/04/2021, às 18h00, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Só Ida)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28539	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
581	18/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	965,00	Serviço técnico de afinação do cravo da OFMG no período de 10/03/2021 a 14/03/2021, programa Fora de série 1, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	5	09/03/2021	PLANO ANUAL 2020
582	18/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4,020.57	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (20 e 21 de Maio). Obra: Stravinsky - O fauno e a pastora. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43003	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
583	18/03/2021	10/03/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	135,00	Contratação de carro executivo no trecho Aeroporto Confins para o Hotel San Diego Express no dia 21/02/21, para o musicista Wesley Moura convidado do concerto Serenata de Verão 4 (25/02), o concerto e ensaio foram etapa da para a vaga de fagote	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212	10/03/2021	PLANO ANUAL 2020
584	18/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	618,23	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELE FONE	9733927	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
585	18/03/2021	07/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1,056.33	Contratação de serviço para reprogramação das rotas de saída do PABX para chamadas para celular e substituição de uma interface de celular que apresentou defeito.	Área Meio	DGS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	13274736000108	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202126	07/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
586	18/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	45,732,02	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	18/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-580,38	TED devolvida referente a impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	500,00	Estorno de taxas de inscrição de candidatos de desistentes das Audições.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
589	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5,646,46	Repasse indevido. Será devolvido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
590	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4,796,13	Repasse indevido. Será devolvido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
591	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	71,06	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	71,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
593	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	213,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	46,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
595	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	781.76	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
597	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
598	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97.50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
599	19/03/2021	03/02/2021	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 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
600	19/03/2021	03/02/2021	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 janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
601	19/03/2021	01/02/2021	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 /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
602	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948.61	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
603	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2,845.82	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
604	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616.55	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
605	19/03/2021	08/02/2021	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 - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
606	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	272.85	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	272.85	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
608	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	818,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento 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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	177,38	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento 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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.587,27	INSS sobre Fomecimento 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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
613	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.393,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	518,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
615	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775,28	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 / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	19/03/2021	1/2/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,54	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
617	19/03/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	858,76	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	19/03/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20212	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
619	19/03/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	117,13	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211998	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
620	19/03/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,56	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20217058	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
621	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	290,87	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica no mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317124	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	19/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	350,627,19	INSS folha 02/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
623	19/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	162,714,21	IR folha Fevereiro/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
624	19/03/2021	02/03/2021	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 fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	180	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	181	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
626	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317144	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
627	19/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2,277,00	Locação de 60 unifilas do dia 04 a 27 de março para organizar entrada do publico na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26632	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
628	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,337,67	Taxa de serviço (5,5%) sobre a venda de assinaturas 2021 pela It.Art, conforme aditivo de contrato	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317125	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
629	19/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,689,19	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	22/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência março/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	184519	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	22/03/2021	22/02/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2,947,50	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31683	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
632	22/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	6,235,54	Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202154	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
633	23/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	228,29	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schnittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5698513	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
634	23/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	71,46	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schnittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5701109	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
635	23/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,35	Pagamento refeito da TED devolvida referente a impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	23/03/2021	23/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73,50	Corte semelhante em folhas A4 para atender demanda do setor de Recursos Humanos. D&E Barros Soluções Graficas LTDA. CNPJ: 16.966.199/0001-47.	Área Meio	D&E Barros Soluções Graficas LTDA	16.966.199/0001-47	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202112	23/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
637	23/03/2021	23/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	23/03/2021	PLANO ANUAL 2020
638	24/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	652,50	Transporte rodoviário de retorno de instrumento musical (cravo), do Atelier de Maren GHAP Machado situado na cidade de São Roque SP vindo para SMG. O instrumento foi enviado para realização de manutenção.	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	93925014000369	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30464	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
639	24/03/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1,051.92	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202124	16/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
640	24/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11,053.82	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46069	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
641	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Diana Farah Filorido	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Rafael Mota da Silva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Samuel da Silva Dias	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Vitor Dutra Oliveira	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100.00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Paulo Gonçalves de Moura	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
646	24/03/2021	28/02/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	34,628.82	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Fevereiro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 120621000322103114 ID: 120621000902102184	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA		74980221	28/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
647	25/03/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,020.61	Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
648	25/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3,675.00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	471	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
649	25/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10,290.00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	472	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
650	25/03/2021	06/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1,843.14	Hospedagem para o músico MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA fagotista que participara dos concertos Serenata 4 e Allegro 1 e Vivace 1 realizados no período de 21/02/2021 a 06/03/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211971	06/03/2021	PLANO ANUAL 2020
651	25/03/2021	14/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	708.99	Hospedagem para Maren Hanna Gehrts De Ambrosio Pinheiro Machado, para participação como afinadora de cravo no período de 09/03/2021 à 15/03/2021, para plantão de afinação e ajustes no cravo da OFMG no concerto FDS1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212102	14/03/2021	PLANO ANUAL 2020
652	25/03/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	7,105.00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	473	16/03/2021	PLANO ANUAL 2020
653	25/03/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550.00	Cobertura fotográfica do primeiro concerto da série Fora de Série que também será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 13/03/2020. Com a ausência de público, foram negociadas menos horas de cobertura fotográfica (3 horas).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202110	17/03/2021	PLANO ANUAL 2020
654	25/03/2021	4/1/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34,440.00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31402159	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
655	25/03/2021	4/1/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21,000.00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31401205	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
656	25/03/2021	4/1/21	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2,404.12	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31401772	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
657	25/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-5,646.46	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
658	25/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-4,796.13	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

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
659	25/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11,638.09	PIS sobre folha 02/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010221	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
660	25/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	10,220.15	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
661	25/03/2021	23/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2,999.00	Adiantamento referente a compra de um roteador para ser utilizado no estudo. Empresa - Alta Tecnologia Comercio e Serviços Eireli	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	521	23/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	26/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	210.50	Compra de fitas adesivas para manutenção no palco.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	269237	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
663	26/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3,003.20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
664	26/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62,503.91	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/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
665	26/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	21,623.00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
666	30/03/2021	03/12/2020	Receitas	Outras Receitas	795.36	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven, realizado no dia 03/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3122020	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
667	30/03/2021	04/12/2020	Receitas	Outras Receitas	48.75	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Veloc), realizado no dia 04/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4122020	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
668	30/03/2021	04/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1,277.96	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Veloc), realizado no dia 04/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4122020	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
669	30/03/2021	03/12/2020	Receitas	Outras Receitas	72.37	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven, realizado no dia 03/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3122020	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
670	30/03/2021	12/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1,459.47	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Fora de Série), realizado no dia 12/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12122020	12/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
671	30/03/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	629.61	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
672	30/03/2021	05/03/2021	Receitas	Outras Receitas	4,541.13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
673	31/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8,703.43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
674	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,467.37	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
675	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,784.78	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
676	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	73.18	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
677	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.91	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32021	01/03/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
678	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10,619.82	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32021	01/03/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
679	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,084.45	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32021	01/03/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
680	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	127.37	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32021	01/03/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
681	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,86	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	32021	01/03/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
682	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	610,11	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	32021	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
683	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	59,61	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	32021	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
684	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,659,48	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
685	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	163,32	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
686	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	438,99	IOF Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
687	31/03/2021	31/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,76	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica Março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46177	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	31/03/2021	31/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	89,76	Receita doação Amigos da Filarmônica Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46177	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

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
689	01/04/2021	04/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	4.017,00	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádios possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a equipe de produção, possibilitando o trabalho de acompanhamento da imprensa, fotógrafos e equipes de filmagem.	Área Meio	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	24822224000147	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	36	04/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
690	01/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	270,00	Compra de 10 caixas de copos de água mineral 200ml para montagem dos camaris e palco do maestro Fabio Mechetti e solistas convidados durante o primeiro semestre da Temporada de Concertos da OFMG presenciais 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA EIRELI	03106240000163	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5836	22/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
691	01/04/2021	25/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.560,00	Contratação de serviço de SMS para disparos de lembretes dos concertos e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica no período até julho de 2021.	Comunicação	FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI	06965809000134	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211353	25/03/2021	PLANO ANUAL 2020
692	01/04/2021	29/03/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica do primeiro concerto de série do ano, incluindo público e bastidores. O concerto inaugura a série Allegro e Vivace, e também será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 04/03/2020.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	29/03/2021	PLANO ANUAL 2020
693	01/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	42.132,74	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
694	01/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	263,30	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
695	01/04/2021	2/1/20	Receitas	Outras Receitas	-585,42	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.897,21	ISS sobre Prestação mensal de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	125	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
697	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a março/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021341	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
698	05/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	68,58	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG. Competência janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20218	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
699	05/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	185,15	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG. Competência fevereiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20219	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
700	05/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	73,53	ISS sobre Contratação de Marcos Wesley da Silva Moura, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista 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 04 e 05/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45934	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
701	05/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	304.72	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, fevereiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202123	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
702	05/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	101.40	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logotipos dos patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202199	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
703	05/04/2021	02/03/2021	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 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	317144	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
704	05/04/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15.00	ISS sobre Contratação do Valdir Claudino, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 04 e 05 de Março de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23949	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
705	05/04/2021	08/03/2021	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 março/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021143	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
706	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	206.03	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 fevereiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20219	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
707	05/04/2021	02/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46.98	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021115870	02/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
708	05/04/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	405.00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
709	05/04/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	445.50	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência fevereiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	50	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
710	05/04/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	0.75	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Rodrigo Brandão. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202155417	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
711	05/04/2021	2/8/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	355.32	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliam no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
712	05/04/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30.54	ISS sobre Impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
713	05/04/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.50	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213095	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
714	05/04/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464,08	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20213095	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
715	05/04/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213096	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716	05/04/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20213096	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
717	05/04/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	226,16	ISS sobre Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202154	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
718	05/04/2021	07/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,67	ISS sobre Contratação de serviço para reprogramação das rotas de saída do PABX para chamadas para celular e substituição de uma interface de celular que apresentou defeito.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202126	07/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
719	05/04/2021	15/03/2021	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 - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
720	05/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	75,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	471	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
721	05/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	472	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
722	05/04/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	28,08	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	16/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
723	05/04/2021	06/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	723,22	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021140305	06/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
724	05/04/2021	06/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	90,35	ISS sobre Hospedagem para o músico MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA fagolista que participara dos concertos Serenata 4 e Allegro 1 e Vivace 1 realizados no período de 21/02/2021 a 06/03/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211971	06/03/2021	PLANO ANUAL 2020
725	05/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURIDICA	430,67	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46069	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
726	05/04/2021	14/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	34,75	ISS sobre Hospedagem para Maren Hanna Gehrts De Ambrosis Pinheiro Machado, para participação como afinadora de cravo no período de 09/03/2021 à 15/03/2021, para plantão de afinação e ajustes no cravo da OFMG no concerto FDS1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212102	14/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
727	05/04/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	145,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	473	16/03/2021	PLANO ANUAL 2020
728	05/04/2021	23/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,50	ISS sobre Corte serrilhado em folhas A4 para atender demanda do setor de Recursos Humanos. D&E Barros Soluções Graficas LTDA. CNPJ: 16.966.199/0001-47.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202112	23/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
729	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.988,76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
730	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.354,80	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
731	05/04/2021	05/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.808,00	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31938	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
732	05/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115116	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
733	05/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115126	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
734	05/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115122	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
735	05/04/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.484,33	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317664	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736	05/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	149,03	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317127	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
737	05/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	109,66	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Março/2021 Processo: 50253977120178130024	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	32021	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	05/04/2021	05/04/2021	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	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42021	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
739	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.150,00	Associação dos músicos folha 03/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
740	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	805,180.00	Folha 03/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
741	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,300.00	Pensão Folha 03/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
742	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,071.00	Folha 03/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
743	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,043.00	Folha 03/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
744	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,533.00	Folha 03/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
745	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,339.00	Folha 03/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
746	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,872.00	Folha 03/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
747	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,921.00	Folha 03/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
748	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,362.88	Pensão Folha 03/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
749	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,267.94	Pensão Folha 03/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
750	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,759.98	Pensão Folha 03/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
751	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,065.78	Pensão Folha 03/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
752	06/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424.06	Pensão Folha 03/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
753	07/04/2021	25/03/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7.90	Serviço de cartório de notas referente ao mês de março/2021. 1 reconhecimento de firma do Diomar.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46141	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	07/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10.33	FGTS aprendiz Folha 03/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
755	07/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	86,898.96	FGTS Folha 03/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
756	07/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0.75	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Março/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000052104066	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310321	01/03/2021	TERMO DE PARCERIA
757	07/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	176.41	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Março/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000042104066	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310321	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
758	07/04/2021	07/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	510.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4	07/04/2021	PLANO ANUAL 2020
759	07/04/2021	2/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1,442,020.24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42021	07/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
760	08/04/2021	24/03/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134.99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	2796208	24/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
761	08/04/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5,562.00	Necessário a compra de 60 lâmpadas HPL 750W. Utilizadas na iluminação cênica (palco). O estoque da filarmônica está sem nenhuma peça, por isso a necessidade da compra de 60 unidades.	Área Meio	TOP LAMPADAS COMERCIAL - EIRELI	22996480000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3447	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
762	08/04/2021	05/04/2021	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 março/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
763	08/04/2021	01/04/2021	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 abril/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021187	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
764	08/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,975.30	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/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202130	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
765	08/04/2021	08/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,785.97	Receita doação Amigos da Filarmônica	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46177	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
766	08/04/2021	31/03/2021	Receitas	Outras Receitas	13,794.18	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46204	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
767	08/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	32,166.04	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
768	08/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	201.02	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	08/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-899.17	TED devolvida ref. serviço de clippagem diária da competência 04/2021	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2021187	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
770	12/04/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45793	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
771	12/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,111.54	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13072757	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
772	12/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	TAXI	714.53	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de fevereiro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	398091	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
773	12/04/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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	45976	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
774	12/04/2021	06/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45990	06/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	12/04/2021	05/03/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1,074.74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	194720550	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	12/04/2021	24/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46116	24/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
777	12/04/2021	5/8/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	234.38	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	21024414	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
778	12/04/2021	5/8/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3,673.62	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	C.F.PETERSCORPORATION	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21024414	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
779	12/04/2021	3/28/21	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	167.43	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, março /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46135	28/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
780	12/04/2021	4/13/21	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 de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, abril /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46136	13/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
781	12/04/2021	02/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787.49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Referente a abril/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20772046	02/04/2021	PLANO ANUAL 2020
782	14/04/2021	19/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,368.00	Veiculação de spot para divulgação da Serenatas de Verão 4. Pedido avulso de inserções, pois as serenatas não estavam previstas no planejamento anual. A emissora garantiu as mesmas condições comerciais de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3014	19/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
783	14/04/2021	19/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2,280.00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3015	19/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
784	15/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1,000.00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência, fevereiro /2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8098	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
785	15/04/2021	02/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4,986.27	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021115870	02/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
786	15/04/2021	06/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79,634.02	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021140305	06/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
787	15/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,350.00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11519	01/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
788	15/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6,397.47	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 março/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202115	05/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
789	15/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	565.00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência março /2021.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
790	15/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1,406.00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Março nos dias 04/03 - Allegro 1, 05/03 Vivace 1, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202124	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
791	15/04/2021	08/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6,044.71	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Referente a março/21.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202111	08/04/2021	PLANO ANUAL 2020
792	15/04/2021	03/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274.40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a abril/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021450	03/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
793	15/04/2021	08/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43.49	Exames clínicos e complementares.	N/A	Ocupacional - Medicina do Trabalho LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214010	08/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
794	15/04/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4,683.91	Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
795	15/04/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	677.31	Primeiro serviço de afinação dos pianos Steinway e do Piano Yamaha, na sala Minas Gerais, para início da Temporada 2021.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	09/04/2021	PLANO ANUAL 2020
796	15/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	49,171.57	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
797	15/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	307.29	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
798	15/04/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14,553.00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência março/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	09/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
799	15/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899.17	Pagamento refeito da TED devolvida ref. serviço de clipagem diária da competência 04/2021	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021187	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
800	15/04/2021	02/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	251.60	Compra de materias de primeiros socorros conforme determinação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).	N/A	DROGARIA ARAUJO S A	17256512006580	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	50246	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
801	15/04/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18.40	Compra de antisseptico e sabonete líquido para reposição da caixa de primeiros socorros.	Área Meio	DROGARIA ARAUJO S A	17256512006580	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	50314	04/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
802	15/04/2021	15/04/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200.00	Depósito ref. ao valor sacado para devolução de taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola de Sérgio Vinícius Galisa Lopes e outro candidato que não compareceu nem deixou dados para devolução.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	15/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
803	15/04/2021	15/04/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	-19.89	Reembolso referente a multa/juros na fatura Vivo FT 251090137 (novembro/2020)	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	15/04/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
804	16/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	961.70	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	94734705	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
805	19/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202115116	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
806	19/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202115126	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
807	19/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202115122	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
808	19/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164.97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	94734694	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
809	19/04/2021	31/03/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	523.49	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Março/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 120621000322103114 ID: 120621000462104140	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980321	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
810	20/04/2021	01/03/2021	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 Fabio Mechetti - Competência fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	125	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
811	20/04/2021	02/03/2021	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 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a favereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	317144	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
812	20/04/2021	02/03/2021	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 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a favereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	317144	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
813	20/04/2021	02/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	45.41	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021115870	02/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
814	20/04/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48.00	Imposto de Renda sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
815	20/04/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
816	20/04/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96.00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	20/04/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20.80	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	20/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71.06	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819	20/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71.06	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	20/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	213.19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	20/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46.19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
822	20/04/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	781.70	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
823	20/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	90.93	Imposto de Renda sobre Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
824	20/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	60.62	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de Impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
825	20/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	181.86	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
826	20/04/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	39.40	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
827	20/04/2021	15/03/2021	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 - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
828	20/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	95.80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
829	20/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287.40	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
830	20/04/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	62.27	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
831	20/04/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445.47	PIS/COFINS/CSLL sobre serviço de assessoria de imprensa mês de fev/2021	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
832	20/04/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23.24	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fev/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212250	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
833	20/04/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.11	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fev/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212249	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
834	20/04/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23.42	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fev/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211901	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
835	20/04/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27.31	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fev/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211902	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
836	20/04/2021	02/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	110.17	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes fev/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
837	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797.75	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
838	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.775,28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
839	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	270,96	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
840	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.587,27	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 fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
841	20/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202115116	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
842	20/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202115126	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
843	20/04/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202115122	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
844	20/04/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,72	Imposto de Renda sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	317664	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
845	20/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,38	Imposto de Renda sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	317127	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
846	20/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência abril/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	187258	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
847	20/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	170.625,68	IR folha Março/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
848	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	20,80	IR autônomos folha Março/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
849	20/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	362.753,99	INSS folha 03/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
850	20/04/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.422,55	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202132	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
851	20/04/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.651,27	Gravação de áudio a ser usado no retorno do público à Sala Minas Gerais na Temporada 2021. Uma nova narração para o vídeo de instruções sobre o protocolo sanitário se faz necessária uma vez que, para a temporada que se inicia, teremos a venda de ingressos avulsos, além da presença dos assinantes.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202133	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
852	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	4.411,02	PIS/COFINS/CSLL sobre regencia musical mês março/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	125	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
853	20/04/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 317144	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317144	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
854	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.709,55	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
855	20/04/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.259,96	PIS/COFINS/CSLL 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 fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
856	22/04/2021	22/02/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.947,50	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	371461720000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31683	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
857	22/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	362,43	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317884	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
858	22/04/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de abril/2021.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1630	06/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
859	22/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	186	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
860	22/04/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
861	22/04/2021	05/04/2021	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 março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	185	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
862	22/04/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.044,64	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46254	13/04/2021	PLANO ANUAL 2020
863	22/04/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.601,68	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
864	22/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	9.395,95	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
865	22/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	58,72	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
866	23/04/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1,051.12	Suporte de horas técnicas referente à consultora Natyeli Abreu para implantação da assinatura digital do Diretor financeiro nos recibos de férias.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	197	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
867	23/04/2021	20/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	35,833.42	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 05/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31663401	20/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
868	23/04/2021	20/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	22,281.00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 05/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31664313	20/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
869	23/04/2021	20/04/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2,500.00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 05/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31663229	20/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
870	23/04/2021	20/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	880.58	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 05/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5032088	20/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
871	23/04/2021	22/04/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1,644.13	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a março/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1350422	22/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
872	23/04/2021	23/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4	23/04/2021	PLANO ANUAL 2020
873	23/04/2021	1/25/21	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-396.80	Reembolso de despesas realizadas em reunião com toda equipe do MKT para tratar sobre captação de recursos em período de pandemia.	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1407	23/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
874	23/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11,599.68	PIS sobre folha 03/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010321	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
875	26/04/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
876	26/04/2021	26/04/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100.00	Compra de materiais para organização dos cabos no setor de operações. Loja Eletrica LTDA. CNPJ: 17.155.342/0004-26.	Área Meio	Loja Eletrica LTDA	17.155.342/0004-26	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	23038	26/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
877	27/04/2021	13/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	31.20	ISS sobre Contratação de PATRÍCIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico que compoem posição necessária ao repertório apresentado nos concertos Fora de serie 1 realizado no dia 13/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46205	13/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
878	27/04/2021	13/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	860,00	Contratação de PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico que compoem posição necessária ao repertório apresentado nos concertos Fora de serie 1 realizado no dia 13/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA	03421368667	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46205	13/03/2021	PLANO ANUAL 2020
879	27/04/2021	27/04/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	-1,20	Reembolso referente a multa e juros na guia de ISS, referente ao RPA de Patricia 46205	Produção Artística	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46205	27/04/2021	PLANO ANUAL 2020
880	28/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
881	28/04/2021	2/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	644.400,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42021	28/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
882	29/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20.181,23	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
883	29/04/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
884	29/04/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
885	29/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	19.242,96	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
886	29/04/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	120,26	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
887	30/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	DESPEAS SINDICAIS	10.478,73	Associação dos músicos folha 03/2021	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2548	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
888	30/04/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	DESPEAS SINDICAIS	4.230,35	Associação dos músicos folha 03/2021	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2548	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
889	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.770,92	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento abril/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
890	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.324,51	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento abril/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
891	30/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	194,49	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento abril/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CREDITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	3	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
892	30/04/2021	30/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	20,00	Doação recebida na conta de RPS - CXE 000280 DEPOSITO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	42021	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	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
893	30/04/2021	30/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-20.00	Estorno de Doação recebida na conta de RPS - CXE 000280 DEPOSITO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	42021	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
894	30/04/2021	30/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25.00	Doação recebida na conta de RPS - CEI 000280 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	42021	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
895	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.465.60	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	42021	01/04/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
896	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.70	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42021	01/04/2021	TP - FUNDO DE APLICACAO 201
897	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.472.19	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42021	01/04/2021	TP - FUNDO DE APLICACAO 202
898	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	136.70	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32021	01/04/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
899	30/04/2021	30/04/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-4.12	2a via Alelo	N/A	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	07850116682	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	42021	30/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
900	30/04/2021	30/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7.42	2a via Alelo	N/A	PABLO EDUARDO GUINEZ VERGARA	06076496746	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	42021	30/04/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
901	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	580.64	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	42021	01/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
902	30/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	32.14	IR Rendimento aplicação financeira Abril/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	42021	01/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
903	30/04/2021	01/04/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.690.74	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
904	30/04/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	620.93	IR Rendimento aplicação financeira abril/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
905	03/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580.67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, março/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9944186	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
906	03/05/2021	03/05/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80.00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Gabriela Martins de Souza. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	961	03/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
907	04/05/2021	05/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.808.00	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31938	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
908	04/05/2021	01/04/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.359.00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II (9, 10, 11" de Abril), Allegro III e Vivace III (15, 16, 17", 18").	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32475	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
909	04/05/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	267.60	Compra de caixas de papelão e protetor para embalagem para enviar os porta batutas do maestro para ser presenteada aos Amigos da Filarmônica - categoria Diamante que residem em outras cidades.	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17498163000572	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	259526	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
910	04/05/2021	30/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	441.00	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização do novo funcionário Wagner Oliveira. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	31845163	30/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
911	05/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.988.76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
912	05/05/2021	05/04/2021	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 março/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
913	05/05/2021	01/04/2021	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 abril/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021187	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
914	05/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	274,70	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, março/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202130	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
915	05/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.281,33	ISS sobre Fomento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
916	05/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	206,03	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 março/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115	05/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
917	05/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	74,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Março nos dias 04/03 - Allegro 1, 05/03 Vivace 1, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
918	05/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	113,40	ISS sobre Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
919	05/05/2021	05/04/2021	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 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a março/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
920	05/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
921	05/05/2021	08/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	130,29	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Referente a março/21.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202111	08/04/2021	PLANO ANUAL 2020
922	05/05/2021	03/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido a realização de home office em função da pandemia. Referente a abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021450	03/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
923	05/05/2021	08/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,35	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214010	08/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
924	05/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	298,91	ISS sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
925	05/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	13,89	ISS sobre Primeiro serviço de afinação dos pianos Steinway e do Piano Yamaha, na sala Minas Gerais, para início da Temporada 2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217	09/04/2021	PLANO ANUAL 2020
926	05/05/2021	08/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	718,24	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021195444	08/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
927	05/05/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	62,89	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
928	05/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência março/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	09/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
929	05/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	127,45	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202132	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
930	05/05/2021	12/04/2021	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 - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
931	05/05/2021	12/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8,703.43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	1568208000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
932	05/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	439,86	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46254	13/04/2021	PLANO ANUAL 2020
933	05/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	98,73	ISS sobre Gravação de áudio a ser usado no retorno do público à Sala Minas Gerais na Temporada 2021. Uma nova narração para o vídeo de instruções sobre o protocolo sanitário se faz necessária uma vez que, para a temporada que se inicia, teremos a venda de ingressos avulsos, além da presença dos assinantes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202133	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
934	05/05/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,50	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214306	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
935	05/05/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464,08	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214306	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
936	05/05/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214307	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
937	05/05/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538.30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214307	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
938	05/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	424.00	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
939	05/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	206.03	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 abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202117	19/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
940	05/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.397.47	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 abril/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202117	19/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
941	05/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218.19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
942	05/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218.19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
943	05/05/2021	5/27/21	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0.44	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a maio/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202185621	27/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
944	05/05/2021	4/2/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553.00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência abril/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4	02/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
945	06/05/2021	20/04/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134.99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	3418395	20/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
946	06/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	19.242.96	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
947	06/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	120.26	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
948	06/05/2021	27/04/2021	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. Período, abril/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	27/04/2021	PLANO ANUAL 2020
949	06/05/2021	4/3/21	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 abril/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
950	06/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	20.325.40	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
951	06/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	127.02	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
952	06/05/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.026.87	Pedido de demissão	N/A	GABRIELA MARTINS DE SOUZA	37022611840	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2530	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
953	06/05/2021	30/04/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.694.07	Receita doações Amigos da Filarmônica Abril/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46497	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
954	06/05/2021	06/05/2021	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	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52021	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
955	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	810.499.00	Folha 04/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
956	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.958.00	Folha 04/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
957	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.930.00	Folha 04/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
958	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.857.00	Folha 04/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
959	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.862.00	Folha 04/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
960	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.945.00	Folha 04/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
961	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.280.00	Folha 04/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
962	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.267.94	Pensão Folha 04/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	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
963	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,060.94	Pensão Folha 04/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
964	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424.06	Pensão Folha 04/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
965	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,759.98	Pensão Folha 04/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
966	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,362.88	Pensão Folha 04/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
967	06/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4,100.00	Associação dos músicos folha 04/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42021	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
968	07/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,434.13	Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
969	07/05/2021	09/04/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	4,699.00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II (9, 10, 11* de Abril), Allegro III e Vivace III (15, 16, 17*, 18*).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAI S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	32613	09/04/2021	PLANO ANUAL 2020
970	07/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	85,859.12	FGTS Folha 04/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
971	07/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10.33	FGTS Aprendiz Folha 04/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
972	07/05/2021	2/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	862,539.28	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5021	07/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
973	07/05/2021	5/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	579,480.96	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5021	07/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
974	08/05/2021	08/05/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	6.20	Compra de frutas para atender demanda do concerto do dia 08 de maio. CARREFOUR COM IND LTDA. CNPJ: 45.543.915/0155-37.	Produção Artística	CARREFOUR COM IND LTDA	45.543.915/0155-37	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	237	08/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
975	10/05/2021	13/04/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1,078.39	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	197163444	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
976	10/05/2021	30/04/2021	Receitas	Outras Receitas	10.686,23	Receita Bruta da locação de estacionamento mes abril/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20505	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
977	11/05/2021	02/04/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.128,31	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13336069	02/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
978	11/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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	46180	05/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
979	11/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46185	06/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
980	11/05/2021	07/04/2021	Gastos Gerais	TAXI	539,16	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de março/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	411337	07/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
981	11/05/2021	4/3/21	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a abril/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1370538	03/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
982	11/05/2021	4/3/21	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	74,10	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 abril/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32528	03/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
983	11/05/2021	22/04/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	12,47	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara III (01 de Junho de 2021). Obra: Daughtrey - Azul.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	56122	22/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
984	11/05/2021	22/04/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	145,00	Compra de partituras para o concerto Filarmônica em Câmara III (01 de Junho de 2021). Obra: Daughtrey - Azul.	Produção Artística	C. ALANS PUBLICATIONS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	56122	22/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
985	11/05/2021	15/04/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	328,74	Adiantamento referente ao registro dos Livros Contábeis Diário, relativos ao exercício de 2020.. Empresa - Registro Civil	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886271	15/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
986	11/05/2021	06/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	336,00	Adiantamento referente ao vale alimentação para o novo analista de comunicação, Iuri Lemo. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31889305	06/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
987	11/05/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	93,74	Pedido de demissão	N/A	IGOR FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA	01321187696	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3639	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
988	11/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	89,00	Adiantamento referente a contratação de serviço de assinatura digital para contratos, termos de licenciamento e cartas de anuência. Empresa - Zapsign	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886278	01/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
989	11/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	116,36	Renovação de licença do software VPN para os funcionários que estão trabalhando fazendo o acesso remoto aos servidores do ICF. Devido a Pandemia COVID-19.	Área Meio	LOGMEIN CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	20434282000142	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48231	06/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
990	12/05/2021	26/04/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.824,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público - Concertos de série de 2021: Alegro, Vivace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3072	26/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
991	12/05/2021	03/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	208,47	Passagem aérea para o músico contratado Wagner Mateus Pereira de Oliveira, no naipe de violino.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28594	03/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
992	12/05/2021	02/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Referente a maio/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21299551	02/05/2021	PLANO ANUAL 2020
993	12/05/2021	4/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	948,17	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	95223757	01/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
994	12/05/2021	4/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	95271705	01/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
995	12/05/2021	4/4/21	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência abril/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12175	04/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
996	12/05/2021	4/7/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,267,76	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, abril/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202134	07/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
997	12/05/2021	11/05/2021	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 maio/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021263	11/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
998	12/05/2021	12/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,62	Compra de leite e café 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	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	182579	12/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
999	12/05/2021	12/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,90	Compra de garrafa térmica para reposição. Multi Formato Distri. CNPJ: 13.319.375/0012-25.	Área Meio	Multi Formato Distri	13.319.375/0012-25	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	101949	12/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1000	13/05/2021	04/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3,175,25	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de abril/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202114	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1001	13/05/2021	05/05/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8,000,00	Curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts (terceira temporada do Filarmônica no Ar), envolvendo: pesquisa, redação dos roteiros, produção das entrevistas, gravação dos áudios e decupagem do material para envio ao editor de áudio. A temporada em questão irá acompanhar o tema da série Fora de Série e é uma contrapartida contratual para um patrocinador.	Comunicação	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	16941086000197	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215	05/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1002	13/05/2021	4/6/21	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3,675,00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Competência abril/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	479	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1003	13/05/2021	4/7/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.362,62	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, abril/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202135	07/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1004	13/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a maio/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021564	01/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1005	13/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	46.908,04	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1006	13/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	293,14	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1007	17/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência, março /2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	8170	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1008	17/05/2021	08/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.086,57	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021195444	08/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1009	17/05/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.705,02	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1010	17/05/2021	11/05/2021	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 maio/2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8577	11/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1011	17/05/2021	17/05/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS - MAURICIO SANTIAGO DE A FILHO CPF / CNPJ:485.258.476-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52021	17/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1012	18/05/2021	18/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,80	Compra de capas para encadernação das partituras. PLM Atacado de Suprimentos . CNPJ: 06.338.304/0001-40.	Área Meio	PLM Atacado de Suprimentos	06.338.304/0001-40	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	136895	18/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1013	18/05/2021	18/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	142,50	Conserto de rádios de comunicação para atender demanda do setor de Operações. TWS Telecom Systems LTDA. CNPJ: 02.065.816/0001-29	Área Meio	TWS Telecom Systems LTDA	02.065.816/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2021120	18/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1014	19/05/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.422,48	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202139	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1015	19/05/2021	4/12/21	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURIDICA	11.034,30	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência abril/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46440	12/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1016	19/05/2021	19/05/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Fernando Fernandes Dornas. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	968	19/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1017	19/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,97	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392103114 Identificador de Depósito nº:120621000072105190	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310421	30/04/2021	TERMO DE PARCERIA
1018	19/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303,02	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Abril/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000372105138	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1019	19/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	18,72	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000082105196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/ MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1020	19/05/2021	5/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	214.800,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5021	19/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1021	19/05/2021	19/05/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	862,05	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52021	19/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1022	20/05/2021	02/03/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	140,77	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115870	02/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1023	20/05/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	15,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317664	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1024	20/05/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	47,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317664	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1025	20/05/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317664	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1026	20/05/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317127	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1027	20/05/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,76	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317127	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1028	20/05/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,03	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317127	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1029	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1030	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.393,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1031	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	518,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1032	20/05/2021	05/04/2021	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 março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1033	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1034	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.845,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1035	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	126	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1036	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	256,27	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1037	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	768,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1038	20/05/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	166,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1039	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1040	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1041	20/05/2021	05/04/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1042	20/05/2021	05/04/2021	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 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1043	20/05/2021	05/04/2021	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 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a março/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	317890	05/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1044	20/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1045	20/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1046	20/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1047	20/05/2021	06/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202118538	06/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1048	20/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,78	Imposto de Renda sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1049	20/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,78	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1050	20/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	179,35	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1051	20/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38,86	PIS/COFINS/CSLL sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1052	20/05/2021	09/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	657,60	INSS sobre Complementação do valor do contrato em virtude da prorrogação do contrato das 02 atendentes até o dia 31/03/2021. A prorrogação se faz necessária visto que em função do estado de pandemia se faz necessário o atendimento aos assinantes para o resgate antecipado de ingressos, aumentando assim consideravelmente o volume de ligações na Assessoria de Relacionamento.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021186	09/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1053	20/05/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	53,50	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1054	20/05/2021	12/04/2021	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 - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1055	20/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	16,80	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Natyeli Abreu para implantação da assinatura digital do Diretor financeiro nos recibos de férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	197	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1056	20/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	11,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Natyeli Abreu para implantação da assinatura digital do Diretor financeiro nos recibos de férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	197	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1057	20/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	33,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Natyeli Abreu para implantação da assinatura digital do Diretor financeiro nos recibos de férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	197	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1058	20/05/2021	13/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Natyeli Abreu para implantação da assinatura digital do Diretor financeiro nos recibos de férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	197	13/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1059	20/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	127,20	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1060	20/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	84,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1061	20/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	254,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1062	20/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	55,12	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1063	20/05/2021	16/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	932,80	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Março sendo 2 concertos: Dia 04/03 Allegro 1 Dia e 05/03 Vivace 1 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202151	16/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1064	20/05/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,91	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202115116	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115116	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançmto	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
1065	20/05/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,91	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202115126	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115126	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
1066	20/05/2021	22/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,91	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202115122	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202115122	22/03/2021	PLANO ANUAL 2020
1067	20/05/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,24	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20213095	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1068	20/05/2021	12/03/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20213096	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1069	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1070	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1071	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1072	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120152	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1073	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1074	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1075	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1076	20/05/2021	19/04/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202120151	19/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1077	20/05/2021	03/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência maio/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	190642	03/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1078	20/05/2021	4/3/21	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	113,33	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência abril/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211480	03/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1079	20/05/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	26,98	Compra de frutas e refrigerantes para atender demanda do concerto do dia 13/05/2021. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	63202	13/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1080	20/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	11,868.92	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1081	20/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	74.17	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1082	20/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-18.72	TED DEVOLVIDA. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000082105196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1083	20/05/2021	20/05/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.66	Compra de frutas para atender demanda do concerto do dia 20 de maio de 2021. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86.	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57859	20/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1084	20/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	167,602.01	IR folha Abril/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610421	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1085	20/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	358,638.20	INSS folha 04/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21000421	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1086	21/05/2021	06/05/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700.00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos referente a maio/2021.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1651	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1087	24/05/2021	4/6/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	314.32	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica abril/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	320934	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1088	24/05/2021	4/6/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,502.50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria física). Referente a abril/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1089	24/05/2021	4/6/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a abril/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	189	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1090	24/05/2021	4/6/21	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 abril/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	190	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1091	24/05/2021	24/05/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.03	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52021	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1092	25/05/2021	21/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	36,970.50	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 06/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31937391	21/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1093	25/05/2021	21/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21,619.48	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 08/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	31935792	21/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1094	25/05/2021	21/05/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.500,00	Adiantamento referente a Ateio cultura para utilização no mês 06/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	31938075	21/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1095	25/05/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.026,61	Pedido de demissão	N/A	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	A VISTA	PAG. ELETRONICO	3087	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1096	25/05/2021	25/05/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Sunamita Silva. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	969	25/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1097	25/05/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.468,10	PIS sobre folha 04/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010421	01/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1098	25/05/2021	21/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	662,53	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 06/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	5052958	21/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1099	25/05/2021	25/05/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23,60	Compra de frutas para atender demanda do concerto do dia 28 de maio de 2021. Super varejo Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65187	25/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1100	26/05/2021	4/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, abril/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10226410	01/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1101	26/05/2021	26/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,25	Compra de leites para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	187517	26/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1102	26/05/2021	26/05/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40,00	Doação recebida na conta de RPS - Déposito dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	52021	26/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1103	27/05/2021	10/05/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do primeiro concerto da série Filarmônica em Câmara. O evento será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 04 de maio de 2021.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202115	10/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1104	27/05/2021	11/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	449,77	Serviços de afinação pontual do Steinway referente ao concerto Filarmônica em Câmara 2, realizado no dia 04/05/2021, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202110	11/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1105	27/05/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	480,34	Passagem aérea para o músico contratado Marcos Westley da Silva Moura, no naipe de fagote, para início das atividades.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28627	17/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1106	27/05/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1,874,92	Passagem aérea para atender o o diretor de cena Jorge Philippe Takla e a produtora executiva Noemia Cristina Lopes Duarte referente ao Concerto Cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06. (São Paulo x BH x São Paulo), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28628	17/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1107	27/05/2021	18/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	876,85	Passagem aérea para atender a solista Camila Titinger referente ao Concerto Cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06. (São Paulo x BH x São Paulo), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28629	18/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1108	27/05/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	750.00	Legandagem com a produção do arquivo e projeção para a transmissão ao vivo do concerto Presto e Veloce 3, na Sala Minas Gerais (20/05/21), contando com a execução do serviço também em um ensaio.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1109	27/05/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.55	Renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 01 (um) ano. 16/06/2021 a 16/06/2022.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1150822200136	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211687	24/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1110	27/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	18.72	PAGAMENTO REFEITO. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100082105196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1111	27/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	6,566.87	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1112	27/05/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	41.04	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1113	27/05/2021	19/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1,030.15	Passagem aérea para atender o compositor João Guilherme Ripper Vianna referente ao Concerto Cenicó Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06. (Rio de Janeiro x BH x Rio de Janeiro), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28633	19/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1114	27/05/2021	27/05/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.18	Compra de refrigerante para atender demanda do concerto do dia 27 de maio de 2021. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	187919	27/05/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1115	27/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-18.72	TED DEVOLVIDA 2X. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100082105196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1116	28/05/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4,829.33	Férias Junho	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	A VISTA	PAG. ELETRONICO	1225	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1117	28/05/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9,700.69	Férias Junho	N/A	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43509509668	A VISTA	PAG. ELETRONICO	296	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1118	28/05/2021	28/05/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	-2.98	Reembolso referente a ISS da NF 2057886278 ZapSing	Área Meio	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2057886278	28/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1119	31/05/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	18.72	Pagamento refeito 2X. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100082105196	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO REFEITO	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310421	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1120	31/05/2021	31/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.72	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmônica, Maio/2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46605	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1121	31/05/2021	31/05/2021	Receitas	Receita Arrecadaada em Função do CG	66.72	Receita doações Amigos da Filarmônica Maio/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	46605	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1122	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,99	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52021	01/05/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1123	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16,639.14	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52021	01/05/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1124	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,214.36	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52021	01/05/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1125	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	148.61	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52021	01/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
1126	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	138.35	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	52021	01/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
1127	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	662.19	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	52021	01/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
1128	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	573.86	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	52021	01/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
1129	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,615.07	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	52021	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1130	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,607.36	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	52021	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1131	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	293.34	IOF Rendimento aplicação financeira Maio/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	IOF - APLIC FINAN - CG	52021	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1132	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,675.38	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52021	01/05/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
1133	31/05/2021	01/05/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8,522.17	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52021	01/05/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançmto	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
1134	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,455.76	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	52021	01/05/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
1135	31/05/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6,595.63	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	52021	01/05/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
1136	01/06/2021	26/05/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	9,694.61	ISS sobre Pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, junto a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o funcionamento da Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4870	26/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1137	01/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1,511.19	TERMINO DE CONTRATO - JOVEM APRENDIZ	N/A	SUNAMITA SOUZA SILVA	14943624650	A VISTA	PAG. ELETRONICO	3261	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1138	01/06/2021	26/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	448.42	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização da nova funcionária Dani. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	32075336	26/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1139	01/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	-36.18	Reembolso referente a multa/juros boleto PBH, taxa de localização	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1140	01/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	-12.06	Reembolso referente a multa/juros boleto PBH, taxa de localização	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1141	01/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	12.22	FGTS Término de contrato aprendiz 06/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	62021	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1142	01/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	178.15	Lavação de toalhas de rosto. Etrós Comércio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etrós Comércio e Empreendimentos LTDA	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202168	01/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1143	02/06/2021	14/05/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8,703.43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de maio/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202110	14/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1144	02/06/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6,398.13	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 maio/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202119	17/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1145	02/06/2021	28/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4,299.98	Adiantamento referente a renovação do contrato de manutenção e suporte (garantia) do servidor de arquivos do Instituto por 2 anos. Empresa - Dell Computadores	Área Meio	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000625	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	1280	28/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1146	02/06/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	-6,398.13	Dev. TED referente a mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos. Referente ao mês de maio/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202119	17/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1147	02/06/2021	02/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100.01	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1148	02/06/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	32.34	Lavação de uniformes. Etrós Comércio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	Etrós Comércio e Empreendimentos LTDA	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202172	02/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1149	04/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do primeiro concerto da série Presto, registrando o retorno aos palcos depois da suspensão dos concertos ocorrida no mês de março. O evento será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 29/04/2021.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1150	04/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.244,60	Passagem aérea para atender o maestro Roberto Tibúcia a referente ao Concerto Canico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06. (São Paulo x BH x São Paulo), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28638	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1151	04/06/2021	25/05/2021	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. Período, maio/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213	25/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1152	04/06/2021	25/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação do Felipe Vasconcelos Magalhães, palestrante convidado para o concerto comentado do dia 13 de maio de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FELIPE VASCONCELOS MAGALHAES 19.966.228/0001-69	04504912694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217	25/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1153	04/06/2021	25/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação da Sra. Heloisa Feichas, palestrante convidada para o concerto comentado do dia 27 de Maio de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELOISA FARIA BRAGA FEICHAS	61825808600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46549	25/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1154	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	821,029.00	Folha 05/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1155	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.250,00	Contribuição associativa Folha 05/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MNAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1156	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão folha 05/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1157	04/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	8,16	Compra de frutas para atender ao concerto Fora de Série 4, dia 05 de junho de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	DEPÓSITO DE	DINHEIRO - ESPÉCIE	66473	04/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1158	04/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	16,00	Cópias de chave para atender demanda do ICF. Ponto Seguro EIRELI. CNPJ: 04.773.558/0001-77.	Área Meio	Ponto Seguro EIRELI	04.773.558/0001-77	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1995	04/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1159	04/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,40	Compra de fitas adesivas para atender demanda do setor de Operações. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	65776	04/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1160	04/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	41,164.39	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1161	04/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	257,25	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1162	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.736,00	Folha 05/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1163	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,979.00	Folha 05/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1164	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,806.00	Folha 05/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1165	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,957.00	Folha 05/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1166	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,101.00	Folha 05/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1167	04/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8,274.00	Folha 05/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1168	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,267.94	Pensão folha 05/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1169	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424.06	Pensão folha 05/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1170	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,362.88	Pensão folha 05/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1171	04/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,051.79	Pensão folha 05/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1172	07/06/2021	4/2/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297.00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência abril/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4	02/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1173	07/06/2021	4/3/21	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 Fabio Mechetti - Competência abril/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1174	07/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3,988.76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021911	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1175	07/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	74.75	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de abril/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202114	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1176	07/06/2021	4/6/21	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	75.00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Competência abril/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	479	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1177	07/06/2021	4/7/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	37.38	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, abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202135	07/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1178	07/06/2021	4/6/21	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 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a abril/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1179	07/06/2021	01/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a maio/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021564	01/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1180	07/06/2021	4/7/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	254.24	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, abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202134	07/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1181	07/06/2021	4/5/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46.27	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a abril/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021231294	05/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1182	07/06/2021	4/7/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	722.96	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a abril/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021255229	07/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1183	07/06/2021	11/05/2021	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 maio/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021263	11/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1184	07/06/2021	11/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	9.23	ISS sobre Serviços de afinação pontual do Steinway referente ao concerto Filarmônica em Câmara 2, realizado no dia 04/05/2021, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202110	11/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1185	07/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	37.52	ISS sobre 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202139	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1186	07/06/2021	4/13/21	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17.49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de abril/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215715	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1187	07/06/2021	4/13/21	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538.30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de abril/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20215715	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1188	07/06/2021	4/13/21	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.50	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de abril/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215714	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1189	07/06/2021	4/13/21	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464.08	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de abril/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20215714	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1190	07/06/2021	4/12/21	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	450,19	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência abril/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46440	12/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1191	07/06/2021	14/05/2021	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 - Referente ao mês de maio/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202110	14/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1192	07/06/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	205,37	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 maio/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202119	17/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1193	07/06/2021	18/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7,50	ISS sobre Conserto de rádios de comunicação para atender demanda do setor de Operações. TWS Telecom Systems LTDA. CNPJ: 02.065.816/0001-29	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021120	18/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	07/06/2021	12/31/20	Receitas	Outras Receitas	-300,00	Devolução de venda avulsa, Sra Moema Dequech Carvalho, CPF 255.941.336-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED			
1195	07/06/2021	21/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202125198	21/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1196	07/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,45	ISS sobre Renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 01 (um) ano. 16/06/2021 a 16/06/2022.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	20211687	24/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1197	07/06/2021	25/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação da Sra. Heloisa Feichas, palestrante convidada para o concerto comentado do dia 27 de Maio de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46549	25/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1198	07/06/2021	28/05/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,33	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a junho/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021112109	28/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1199	07/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	87,985,61	FGTS Folha 05/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1200	07/06/2021	07/06/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-10,48	2a via Alelo	N/A	RAFAEL COSTA ALBERTO	33237761869	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	42021	07/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1201	07/06/2021	07/06/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	2a via Alelo	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	42021	07/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1202	07/06/2021	11/05/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2,98	ISS sobre Contratação de serviço de assinatura digital para contratos, termos de licenciamento e cartas de anuência. https://zapsign.com.br	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213372	11/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1203	07/06/2021	01/05/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1,442,020,24	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	6021	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1204	07/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1,262,12	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212091	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1205	08/06/2021	11/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.155,30	Aquisição de 45 licenças do antivírus (Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support, 1-99 Devices, 1Y), para proteção dos computadores da Filarmônica.	Área Meio	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40284663000108	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4352	11/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1206	09/06/2021	12/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	312,16	Compra de material de copa para reposição: 24 pacotes de café e 04 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	150322	12/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1207	09/06/2021	23/05/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	4039793	23/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1208	09/06/2021	31/05/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.383,78	Receita doações Amigos da Filarmônica Maio/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46605	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1209	09/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,00	Compra de plástico bolha para atender demanda da Gerência da Orquestra. Poliplac Distribuidora. CNPJ: 04.473.555/0001-01	Área Meio	Poliplac Distribuidora	04.473.555/0001-01	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	329	09/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1210	09/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	122,20	Compra de lâmpadas para atender demanda da Gerência da Orquestra. Loja Elétrica LTDA. CNPJ: 17.155.342/0001-83.	Área Meio	Loja Elétrica LTDA.	17.155.342/0001-83	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	393115	09/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1211	09/06/2021	09/06/2021	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	A VISTA	DEPÓSITO	62021	09/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1212	09/06/2021	5/1/21	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	214.800,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5021	10/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1213	09/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	29,39	Compra de cillos postigos para atender demanda do concerto Alegro/Vicava 5 do dia 10 de junho de 2021. Drogeria Araujo S.A. CNPJ: 17.256.512/0116-65.	Produção Artística	Drogeria Araujo S.A	17.256.512/0116-65	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	88880	09/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1214	10/06/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	861,00	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1215	10/06/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.471,15	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021641	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1216	10/06/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	276,58	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 março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020
1217	10/06/2021	01/04/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.931,48	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 março/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211617	01/04/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1218	10/06/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	61.18	Imposto de Renda sobre Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1219	10/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021911	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1220	10/06/2021	10/05/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.078,39	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a maio/2021.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	198908102	10/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1221	10/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	35.505,11	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1222	10/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	221,88	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1223	10/06/2021	20/05/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.850,45	Passagem aérea para o fagotista Adolfo Cabrerizo Martinez para a segunda fase da audição de fagote, atuando como principal fagote nos concertos Allegro e Vivace VI, Juventude II e Presto e Veloce VI, realizados no mês de julho na Sala Minas Gerais. Origem: Málaga (AGP) / destino: Belo Horizonte (CNF) (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28634	20/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1224	10/06/2021	5/1/21	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 maio/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	128	01/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1225	10/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	281,65	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 maio/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	33230	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1226	10/06/2021	5/3/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência maio/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6	01/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1227	10/06/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Compra sistema de hospedagem para site da Filarmônica. Valores mensais. Referente a junho/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	21882685	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1228	10/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.685,40	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de maio/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202120	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1229	10/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a junho/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021690	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1230	10/06/2021	01/06/2021	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 junho/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021302	01/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1231	10/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	16,170.00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	481	04/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1232	10/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para Solista convidada: LUISA FRANCESCONI para o concertos Presto 3 e Veloce 3 nos dias 20 e 21 /05/2021 na Sala Minas Gerais. Check-in: 18/05. Check-out:23/05.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021869	01/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1233	10/06/2021	5/4/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	5,449.92	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a maio/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202140	04/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1234	10/06/2021	5/5/21	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	585,00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20216	04/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1235	10/06/2021	5/6/21	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	430,00	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	04/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1236	10/06/2021	5/7/21	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9,799.00	Contratação da mezzo-soprano Luisa Francesconi para execução do "O fauno e a pastora, op. 2" de Stravinsky, no concerto e transmissão do Presto/Veloce 3 (20/05/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	19685515000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	14	07/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1237	10/06/2021	5/8/21	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7,386.59	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a maio/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202142	10/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1238	10/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19,966.73	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212091	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1239	10/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	922,35	Passagem aérea para atender a Corista Erika da Cruz referente ao Concerto Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06. (SP Congonhas x BH x SP Congonhas), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28641	01/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1240	10/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	61,68	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 5 do dia 10 de junho de 2021. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	58224	10/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1241	11/06/2021	26/04/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46272	26/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1242	11/06/2021	02/05/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,073.53	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13718253	02/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1243	11/06/2021	06/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	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	46381	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1244	11/06/2021	05/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.99	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.	0699059000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46382	05/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1245	11/06/2021	4/6/21	Gastos Gerais	TAXI	187.05	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de abril/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	427208	06/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1246	11/06/2021	6/12/21	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	5,129.50	Compra de partituras para os concertos Fora de Série 4 (5 de junho), Fora de Série 5 (3 de julho) e Juventude 2 (11 de julho).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33190	12/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1247	11/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.99	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.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0699059000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46499	24/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1248	11/06/2021	28/05/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	134.27	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a maio/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1382839	28/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1249	11/06/2021	21/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	53.46	Renovação de licença de uso por um ano para o aplicativo ZOOM Cloud Meetings, para reuniões remotas da diretoria e equipes do Instituto Cultural Flamênica, que estão trabalhando em home office devido à situação relacionada ao COVID 19.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	A VISTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	87371736	21/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1250	11/06/2021	21/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	837.94	Renovação de licença de uso por um ano para o aplicativo ZOOM Cloud Meetings, para reuniões remotas da diretoria e equipes do Instituto Cultural Flamênica, que estão trabalhando em home office devido à situação relacionada ao COVID 19.	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	87371736	21/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1251	11/06/2021	12/05/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	6.68	Compra das partes solo de viola e clarinete da obra: Bruch - Concerto para clarinete e viola (Fora de Série V - 3 de Julho). Solistas: Marcus Julius Lander e João Carlos Ferreira. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	A VISTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2880	12/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1252	11/06/2021	12/05/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	104.82	Compra das partes solo de viola e clarinete da obra: Bruch - Concerto para clarinete e viola (Fora de Série V - 3 de Julho). Solistas: Marcus Julius Lander e João Carlos Ferreira. Regente: José Soares.	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2880	12/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1253	11/06/2021	14/05/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	38.65	Assinatura com o site www.daniels-orchestral.com. O Daniels Orchestral oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de referência para o planejamento artístico, pesquisa a Comunicação e referência para o Arquivo e Gerência da Orquestra. Tempo de vigência da assinatura: 06/05/2021 - 05/05/2022. Dois usuários	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	A VISTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2261	14/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1254	11/06/2021	14/05/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	606.10	Assinatura com o site www.daniels-orchestral.com. O Daniels Orchestral oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de referência para o planejamento artístico, pesquisa a Comunicação e referência para o Arquivo e Gerência da Orquestra. Tempo de vigência da assinatura: 06/05/2021 - 05/05/2022. Dois usuários	Área Meio	DANIELS' ORCHESTRAL MUSIC ONLINE	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2261	14/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1255	11/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	53.31	Pagamento das licenças de transmissão ao vivo na Rede Minas e no Youtube, juntamente com a autorização para a permanência do vídeo no Youtube por um ano da obra: Hummel - Fantasia para viola em sol menor op. 94 (Fora de Série III - 8 de Maio). Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	A VISTA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	513211	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1256	11/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	835.50	Pagamento das licenças de transmissão ao vivo na Rede Minas e no Youtube, juntamente com a autorização para a permanência do vídeo no Youtube por um ano da obra: Hummel - Fantasia para viola em sol menor op. 94 (Fora de Série III - 8 de Maio). Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	C.F.PETERSCORPORATION	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	513211	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1257	11/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	35,54	Pagamento das licenças de transmissão ao vivo na Rede Minas e no Youtube, juntamente com a autorização para a permanência do vídeo no Youtube por um ano da obra: Hummel - Fantasia para viola em sol menor op. 94 (Fora de	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	DEPÓSITO DAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	513212	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1258	11/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	557,00	Pagamento das licenças de transmissão ao vivo na Rede Minas e no Youtube, juntamente com a autorização para a permanência do vídeo no Youtube por um ano da obra: Hummel - Fantasia para viola em sol menor op. 94 (Fora de Série III - 8 de Maio). Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	C.F.PETERSCORPORATION	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	513212	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1259	11/06/2021	30/04/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	116,76	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, abril /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46640	30/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1260	11/06/2021	19/05/2021	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 de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, maio /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	46641	19/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1261	11/06/2021	11/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1262	14/06/2021	19/05/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.752,00	Vinculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público - Concertos de série de 2021: Allegro, Vivace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3120	19/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1263	14/06/2021	13/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,50	Compra de capas de encamação e espirais para encanenação das partituras.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	65087	13/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1264	14/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12795	01/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1265	15/06/2021	4/5/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.965,26	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a abril/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021231294	05/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1266	15/06/2021	4/7/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.606,01	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a abril/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021255229	07/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1267	15/06/2021	6/25/21	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	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 junho/2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8601	25/05/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1268	15/06/2021	31/05/2021	Receitas	Outras Receitas	12.931,20	Receita locação estacionamento maio/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46749	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1269	15/06/2021	15/06/2021	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	36,74	Despesa com alimentação para atender aos funcionários Luis Otávio e Jefferson dosetor de produção para o concerto em Inhotim. Mendes e Parreiras Creperia Ltda -Me. CNPJ: 14.048.470/0001-39.	Produção Artística	Mendes e Parreiras Creperia Ltda -Me	14.048.470/0001-39	A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	8074	15/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1270	16/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	936,48	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	95735637	01/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1271	16/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência maio/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	95771322	01/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1272	16/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.805,03	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (20 e 21 de Maio). Obra: Stravinsky - O fauno e a pastora. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	A VISTA	REMESSA EXTERIOR	1100	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1273	16/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	29,66	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (20 e 21 de Maio). Obra: Stravinsky - O fauno e a pastora. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	1100	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1274	16/06/2021	16/06/2021	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	66,90	Despesa com alimentação para atender aos funcionários Luis Otávio e Jefferson dosator de produção para o concerto em Inhotim. Emporio Fazendinha. CNPJ: 01.270.790/0001-98	Produção Artística	Emporio Fazendinha.	01.270.790/0001-98	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	14280	16/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1275	17/06/2021	20/05/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	387,20	Compra de copo descartável e álcool gel para ser utilizado no Instituto.	Área Meio	LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	37495288000122	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16043	20/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1276	17/06/2021	21/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202125198	21/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1277	17/06/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos referente a junho/2021.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1671	02/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1278	17/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.172,62	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonia, para atender o músico Wagner Mateus Pereira de Oliveira, recém contratado para o naipe de violino da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213346	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1279	17/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	UNIFORMES	815,00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Área Meio	KATARZYNA MARTA DRUZD	01765233674	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46681	04/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1280	17/06/2021	08/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série IV, dia 05 de junho de 2021, na sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202120	08/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1281	17/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do concerto Câmara III, dia 01 de junho de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	09/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1282	17/06/2021	5/10/21	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	17.640,00	Contratação do regente Roberto Tibiriçá para execução das peças "Sinfonia nº 8 em Fá maior, op. 93" de Beethoven e "Cartas Portuguesas" de J.G. Ripper, no concerto e transmissão do Allegro/Vivace 5 (10/06/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVA FILARMONIA PRODUCOES MUSICAIS EIRELI	02455045000186	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	211	10/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1283	17/06/2021	5/10/21	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica dos concertos Presto e Veloce III, dia 20 de maio de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	354	10/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1284	17/06/2021	01/06/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.347,82	Férias Junho	N/A	ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS	06753263624	A VISTA	PAG. ELETRONICO	1800	01/06/2021	TERMO DE PARCERIA
1285	17/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	882,00	Serviço de substituição de 14 lâmpadas 750W das luminárias presentes no fono do palco da sala de concertos. Essas luminárias são responsáveis pela iluminação cênica dos concertos.	Área Meio	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	10/06/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1286	17/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	860.00	Contratação de visagista para atender o concerto cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GESSICA AMANDA DOS SANTOS 11718530684	28099485000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	10/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1287	17/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.000,00	Curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts (terceira temporada do Filarmônica no Ar), envolvendo: pesquisa, redação dos roteiros, produção das entrevistas, gravação dos áudios e decupagem do material para envio ao editor de áudio. A temporada em questão irá acompanhar o tema da série Fora de Série e é uma contrapartida contratual para um patrocinador.	Comunicação	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	16941086000197	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1288	17/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	UNIFORMES	797,87	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Área Meio	ROBERTA FERRAO ARRUDA	22226051805	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46713	04/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1289	17/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	UNIFORMES	815.00	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina.	Área Meio	FLAVIA MOTTA DE OLIVEIRA GUINEZ	08359224722	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46714	09/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1290	17/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.468,65	Contratação da coralista convidada Sra. Erika Muniz para o concerto Allegro 5 - Cartas Portuguesas no dia 10/06/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAIS	15026314000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	319	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1291	17/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	7.438,04	Locação, montagem e desmontagem da piso palco, para extensão do palco da Sala Minas Gerais, para a realização do concerto Allegro e Vivace 5 - no qual será apresentado o concerto semi encenado Cartas Portuguesas. E necessario aumentar a area util do palco para posicionamento e montagem do cenário.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202182	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1292	17/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.190,00	Contratação de almoço para atender os músicos e equipe da Orquestra Filarmônica de MG, na gravação em Inhotim dia 17/06/21.	Produção Artística	BFS ALIMENTACAO LTDA	30127359000195	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3	11/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1293	17/06/2021	13/06/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da coralista convidada Sra. Deborah Bulgarelli para o concerto Allegro 5 - Cartas Portuguesas no dia 10/06/2021.	Produção Artística	DEBORAH BURGARELLI ALVES DE AGUIAR 77601173291	27247563000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	13/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1294	17/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.548,00	Confecção de 4 varas de iluminação para serem utilizadas junto aos guinchos pontuais da sala de concertos. Essas varas tem como objetivo, suportar 16 novos pontos para iluminação cênica, possibilitando uma melhor distribuição da mesma e inserindo novos focos de luz, onde não era possível.	Produção Artística	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	10/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1295	17/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	23.181,25	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1296	17/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	144,87	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1297	17/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	830,00	Realização de 10 podcast, sendo 9 com duração aproximada de 20 (vinte) minutos e um com duração aproximada de 5 (cinco) minutos, contemplando edição de áudio, finalização do material e entrega em formato de alta qualidade. Esta temporada segue a temática da série Fora de Série em 2021. Os podcasts são contrapartidas de contratos de patrocínio. O conteúdo será veiculado nas principais plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify e Soundcloud.	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	14709402000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	285	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1298	17/06/2021	17/05/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.398,13	Pagamento referido da dev. TED referente a mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos.Referente ao mês de maio/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202119	17/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1299	17/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	442,32	Alteração Passagem aérea referente ao concerto Allegro 5, a pedido da solista CAMILA TITINGER, em função da não realização do concerto Vivace 5 em razão da pandemia. Trecho (CNF - BELO HORIZONTE x CGH - Sao Paulo).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28664	09/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1300	17/06/2021	08/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	873,28	Alteração Passagem aérea referente ao concerto Allegro 5, a pedido do Compositor JOÃO GUILHERME RIPPER VIANNA, em função da não realização do concerto Vivace 5 em razão da pandemia. Trecho (CNF - BELO HORIZONTE x SDU - Rio de Janeiro).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28659	08/06/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1301	17/06/2021	08/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	495,68	Alteração Passagem aérea referente ao concerto Allegro 5, a pedido da Corista ERIKA DA CRUZ, em função da não realização do concerto Vivace 5 em razão da pandemia. Trecho (CNF - BELO HORIZONTE x CGH - Sao Paulo).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28660	08/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1302	17/06/2021	07/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	107,00	Alteração Passagem aérea referente ao concerto Allegro 5, a pedido do maestro Roberto Tibirica, em função da não realização do concerto Vivace 5 em razão da pandemia. Trecho (CNF - BELO HORIZONTE x CGH - Sao Paulo).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28657	07/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1303	17/06/2021	07/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do concerto Allegro 4. O evento será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 13 de maio de 2021.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	346	07/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1304	17/06/2021	04/06/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	11.169,05	Passagem aérea para atender o Solista Alon Goldstein referente ao Concerto Allegro 6 e Vivace 6 nos dias 08 e 09/07. (ORD - Chicago x GRU - Guarulhos x CNF - BELO HORIZONTE x GRU - Guarulhos x MIA - MIAMI), realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28655	04/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1305	17/06/2021	16/06/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1,074,88	Adiantamento referente a compra de estabilizador de imagens. Empresa - A J G RODRIGUES	Comunicação	A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS	08386130000116	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	54597	16/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1306	17/06/2021	15/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	280,00	Manutenção no notebook da diretoria adm/financeira. O computador estava com problema de inicialização, sendo necessário inúmeras tentativas para conseguir ligá-lo. Foi constatado problema no circuito de 3V da placa mãe.	Área Meio	MACFIX BH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	40066626000115	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202139	15/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1307	17/06/2021	2/1/21	Receitas	Outras Receitas	-702,66	Cancelamento de Assinatura 2021, Sra. Dalva Luiza Rocha Lucciola (900.014.006-49). Fora de Série, balcão principal, D24 e D26. Por motivo de falecimento do esposo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28022021	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1308	17/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-860,00	Devolução de TED, referente a contratação de visagista para atender o concerto cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GESSICA AMANDA DOS SANTOS 11718530684	28099485000131	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202118	10/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1309	17/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	-830,00	TED devolvida ref. Realização de 10 podcast, sendo 9 com duração aproximada de 20 (vinte) minutos e um com duração aproximada de 5 (cinco) minutos, contemplando edição de áudio, finalização do material e entrega em formato de alta qualidade.	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	14709402000174	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	285	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1310	17/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-550,00	TED devolvida ref. ao pagamento da cobertura fotográfica do concerto Câmara III, dia 01 de junho de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	20216	09/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1311	18/06/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	37,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1312	18/06/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	113,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1313	18/06/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	24,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Devido a suspeita de contaminação pela Covid-19 de um funcionário do ICF e com o intuito de não comprometer ao concerto do dia 13/03, foi necessária a contratação do laboratório para a realização de 29 exames de PCR (para detecção da Covid-19), nos funcionários relacionados na planilha em anexo.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202165421	01/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1314	18/06/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1315	18/06/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	106,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1316	18/06/2021	06/04/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	23,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referentes março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021173249	06/04/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1317	18/06/2021	12/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	95,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1318	18/06/2021	12/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1319	18/06/2021	12/04/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	62,27	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de abril/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	12/04/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1320	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214306	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1321	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214306	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1322	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214306	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1323	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214307	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1324	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214307	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1325	18/06/2021	14/04/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de março/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214307	14/04/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1326	18/06/2021	4/3/21	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 abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1327	18/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1328	18/06/2021	4/5/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2,845,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1329	18/06/2021	4/6/21	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	127	03/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	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
1330	18/06/2021	4/7/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797,75	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021911	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1331	18/06/2021	4/8/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.775,28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021911	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1332	18/06/2021	4/9/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1333	18/06/2021	4/10/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1334	18/06/2021	4/11/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1335	18/06/2021	4/12/21	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 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1336	18/06/2021	4/13/21	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 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a abril/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	320938	06/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1337	18/06/2021	4/14/21	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	31,58	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a abril/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021231294	05/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1338	18/06/2021	14/05/2021	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 - Referente ao mês de maio/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202110	14/05/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1339	18/06/2021	21/05/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência maio/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202125198	21/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1340	18/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	172.847,51	IR folha Maio/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1341	18/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.028,78	IR Férias Maio/2021(Memina)	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1342	18/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	365.726,07	INSS folha 05/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1343	18/06/2021	4/4/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	252,42	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212091	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1344	18/06/2021	4/5/21	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.587,27	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 abril/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212091	04/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1345	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	850,00	Legandagem com a produção do arquivo e projeção para a transmissão ao vivo do concerto Allegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais (10/06/21), contando com a execução do serviço também em um ensaio.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	17/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1346	18/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.382,51	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (20 e 21 de Maio). Obra: Stravinsky - O fauno e a pastora. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	1100	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1347	18/06/2021	18/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	ALEXANDRE BRAGA REZENDE	02719867608	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46799	18/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1348	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	ANDRE GEIGER	27311233895	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46800	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1349	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	ARTHUR VIEIRA TERTO	06926243689	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46801	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1350	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	DANIEL LEAL MESSIAS DA ROSA	13025114754	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46802	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1351	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	FABIO OGATA	30382324838	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46804	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1352	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	GUSTAVO GARCIA TRINDADE	04102257624	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46805	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1353	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	31766617620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46806	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1354	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	LUCIANO GATELLI	19008072890	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46807	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1355	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	MARCUS JULIUS LANDER	32312932865	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46808	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1356	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	MARIA FERNANDA DALVIO GONCALVES 25.285.025/0001-00	29723508800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46810	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1357	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	PABLO EDUARDO GUINEZ VERGARA	06076496746	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46811	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1358	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	RAFAEL COSTA ALBERTO	33237761869	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46812	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançmto	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
1359	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	ROBSON FONSECA FERREIRA	04559461678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46814	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1360	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	SERGIO FRANCISCO BRAGA ALUOTTO	02441405616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46815	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1361	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	WILLIAM DE FREITAS NERES	10466559658	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46816	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1362	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46817	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1363	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	RODRIGO DE OLIVEIRA	36089750808	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46818	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1364	18/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	560,78	IR Férias Maio/2021(Zilka)	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1365	18/06/2021	5/11/21	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	330,00	Participação na maior conferência de captação de recursos da América Latina. O setor de Marketing do Instituto Cultural Fiamônica participará compartilhando o acesso.	Área Meio	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS	04062541000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1259	11/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1366	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. no dia 17/06/2021.	Produção Artística	MARLON HUMPHREYS	26850258800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46833	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1367	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	385,20	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para pre-producao e producao da Gravação de concerto em Inhotim, realizada em 17/06. Deslocamentos nos dias :dia 14/06, 15/06, 16/06 e 17/06	Produção Artística	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46839	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1368	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	192,60	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, conforme os dias baixo: dia 14/06 = R\$ 96,30; dia 15/06 = R\$ 96,30; dia 18/06 = R\$ 96,30 Total: R\$96,30 x 3 dias = R\$ 288,90.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46820	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1369	18/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	860,00	Pagamento refeito da devolução de TED, referente a contratação de visagista para atender o concerto cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GESSICA AMANDA DOS SANTOS 11718530684	28099485000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	10/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1370	18/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-860,00	Devolução de TED 2X, referente a contratação de visagista para atender o concerto cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GESSICA AMANDA DOS SANTOS 11718530684	28099485000131	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	202118	10/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1371	18/06/2021	24/05/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	830,00	Pagamento refeito da TED devolvida ref. Realização de 10 podcast, sendo 9 com duração aproximada de 20 (vinte) minutos e um com duração aproximada de 5 (cinco) minutos.	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	14709402000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	285	24/05/2021	PLANO ANUAL 2020
1372	18/06/2021	09/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Pagamento refeito da TED devolvida ref. ao pagamento da cobertura fotográfica do concerto Câmara 11, dia 01 de junho de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	09/06/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1373	18/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-850,00	TED devolvida ref. a legendagem com a produção do arquivo e projeção para a transmissão ao vivo do concerto Allegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais (10/06/21), contando com a execução do serviço também em um ensaio.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	A VISTA	DOC/TED DEVOLVIDO	20214	17/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1374	21/06/2021	01/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência junho/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	193115	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1375	21/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestão. Competência maio/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211823	01/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1376	22/06/2021	22/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	22/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1377	23/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	248,89	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhaul Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5733764	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1378	23/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	248,89	Taxa de devolução de partituras para o concerto Fora de Série 3 (8 de Maio de 2021). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.1.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5734647	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1379	23/06/2021	5/3/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	101,47	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhaul Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5735529	03/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1380	23/06/2021	5/4/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	128,23	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3 (8 de Maio de 2021). Obra: Prokofiev - Sinfonia n.1. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5736015	03/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1381	23/06/2021	31/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.828,80	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/2021 - conta 00267-9 (201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392103114 Identificador de Depósito n°:120621000072105190	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310521	31/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1382	23/06/2021	31/05/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,87	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Maio/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392106162 Identificador de Depósito n°:120621000072105190	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74310521	31/05/2021	TERMO DE PARCERIA
1383	23/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	860,00	Pagamento refeito da devolução de TED 2X, referente a contratação de visagista para atender o concerto cônico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GESSICA AMANDA DOS SANTOS 11718530684	28099485000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	10/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1384	23/06/2021	31/05/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	387,94	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Maio/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000392106162	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980521	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1385	23/06/2021	31/05/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	883,63	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000372106167	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310521	31/05/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1386	24/06/2021	07/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.640,00	Contratação temporária de design para cobertura de licença médica de designer efetiva. Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais para Concertos das Séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, além de outras demandas internas.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	07/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1387	24/06/2021	5/1/21	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, maio/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	10543088	01/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1388	24/06/2021	5/11/21	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	25.000,00	Contratação do diretor cênico Jorge Takla e sua assistente Noemia Duarte, para criação e execução da estrutura cênica das "Cartas Portuguesas" de J.G. Ripper, no concerto e transmissão do Allegro/Vivace 5 (10/06/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	TAKLA PRODUCOES ARTISTICAS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	50642644000151	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	68	11/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1389	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,10	Hospedagem para regente convidado: ROBERTO TIBIRIÇA para o concertos Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06/2021 na Sala Minas Gerais. Check-in: 04/06 a Check-out: 12/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212087	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1390	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,00	Hospedagem para a solista/soprano CAMILA TITTINGER, para o Diretor de Cena JORGE TAKLA e a Produtora NOEMIA DUARTE nos concertos cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06, na Sala Minas Gerais. Camila Tittinger: Check in:04/06 - Check Out: 13/06 - Jorge Takla e Noemia Duarte: - Check in:04/06 - Check Out: 11/06	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212090	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1391	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,10	Hospedagem para a solista/soprano CAMILA TITTINGER, para o Diretor de Cena JORGE TAKLA e a Produtora NOEMIA DUARTE nos concertos cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06, na Sala Minas Gerais. Camila Tittinger: Check in:04/06 - Check Out: 13/06 - Jorge Takla e Noemia Duarte: - Check in:04/06 - Check Out: 11/06	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212094	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1392	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.330,10	Hospedagem para a solista/soprano CAMILA TITTINGER, para o Diretor de Cena JORGE TAKLA e a Produtora NOEMIA DUARTE nos concertos cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06, na Sala Minas Gerais. Camila Tittinger: Check in:04/06 - Check Out: 13/06 - Jorge Takla e Noemia Duarte: - Check in:04/06 - Check Out: 11/06	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212092	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1393	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para o compositor: João Guilherme Ripper Vianna para os concertos cênico Allegro 5 e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06, na Sala Minas Gerais. João Guilherme Ripper Vianna: Check in:07/06 Check Out: 12/06	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212074	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1394	24/06/2021	15/06/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	837,13	Material de escritório para reposição: 04 caixas de papel A4; 02 caixas de papel Off II; 10 fitas crepe; 01 caixa de lápis 6B, 10 unidades de lápis de escrever; 03 fitas para empacotamento; 02 unidade de refil para caneta borracha; 05 cola bastão, 05 cola branca; 05 corretivo líquido; 03 borracha com capa; 02 caixas de caneta marca texto; 01 caixa de grampo; 02 fitas dupla face; 01 fita rotuladora e 01 apontador manual de mesa.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	137433	15/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1395	24/06/2021	15/06/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,27	Material de escritório para reposição: 04 caixas de papel A4; 02 caixas de papel Off II; 10 fitas crepe; 01 caixa de lápis 6B, 10 unidades de lápis de escrever; 03 fitas para empacotamento; 02 unidade de refil para caneta borracha; 05 cola bastão, 05 cola branca; 05 corretivo líquido; 03 borracha com capa; 02 caixas de caneta marca texto; 01 caixa de grampo; 02 fitas dupla face; 01 fita rotuladora e 01 apontador manual de mesa.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	137430	15/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1396	24/06/2021	15/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do Arnon Sávio Reis de Oliveira, palestrante convidado para o concerto comentado do dia 10 de Junho de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	24507	15/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1397	24/06/2021	16/06/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica dos concertos Allegro e Vivace V, dias 10 e 11 de junho de 2021, na sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202122	16/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1398	24/06/2021	16/06/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	7.400,12	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.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202154	16/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1399	24/06/2021	5/8/21	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	101,43	Taxas de impostos da obra: Stravinsky - O fauno e a pastora (Presto III e Veloce III - 20 e 21 de Maio)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1655125	08/06/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1400	24/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	38,55	Compra de pacote de serviços de assinatura eletrônica com validade mensal para assinatura de contratos e cartas de anuência por artistas convidados e músicos solistas do ICF.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37058073000144	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214806	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1401	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para Corista convidada: Erika da Cruz para o concertos Allegro e Vivace 5 nos dias 10 e 11/06/2021 na Sala Minas Gerais. Check-in: 07/06. Check-out: 12/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212084	11/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1402	24/06/2021	5/15/21	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11,034.30	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46792	15/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1403	24/06/2021	18/06/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1,067.00	Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emílio, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 4 e Vivace 4 realizados nos dias 13 e 14/05/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	24522	18/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1404	24/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	EDUARDO LUCAS GOULART SWERTS	06372321602	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46803	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1405	24/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	96,30	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para Gravação em Inhotim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 107 km (ida e volta) = R\$ 96,30, no dia 17/06/2021.	Produção Artística	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46819	17/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1406	24/06/2021	21/06/2021	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4,300.00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de gravação de concerto no Inhotim dia 17/06/2021.	Produção Artística	A A ALIANÇA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	42786897000170	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22176	21/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
1407	24/06/2021	11/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	550,00	Contratação para serviços de camareira no Concerto cênico Allego e Vivace V, nos dias 10 e 11/06 com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	IVETE MARIA DE OLIVEIRA 76363481600	20273014000196	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	121	11/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1408	24/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	6,103.69	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1409	24/06/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	38,14	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1410	24/06/2021	17/06/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	850,00	Pagamento refeito da TED devolvendo ref. a legendagem com a produção do arquivo e projeção para a transmissão ao vivo do concerto Allegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais (10/06/21), contando com a execução do serviço também em um ensaio.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	17/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1411	24/06/2021	24/06/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	29,68	Compra de frutas para atender ao concerto Presto e Veloce 5 no dia 24 de junho de 2021. DMA Distribuidora SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora SA	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	58457	24/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1412	25/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	100,78	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica maio/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	329981	02/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1413	25/06/2021	5/1/21	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	341,27	Contribuição sindical Folha 05/2021	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	52021	01/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1414	25/06/2021	03/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência junho/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202128364	03/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1415	25/06/2021	5/2/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,502.50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a maio/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	330135	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1416	25/06/2021	5/3/21	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a maio/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	185	02/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	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
1417	25/06/2021	5/4/21	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 maio/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	186	02/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1418	25/06/2021	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
1419	25/06/2021	7/23/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	38,724.00	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 07/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	32330057	23/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1420	25/06/2021	7/23/21	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	22,134.00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 07/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	32332709	23/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1421	25/06/2021	7/23/21	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	885.13	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5075598	23/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1422	25/06/2021	23/06/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2,550.00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 07/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	32329723	23/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1423	25/06/2021	01/05/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11,742.36	PIS sobre folha 05/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010521	01/05/2021	CONTRATO DE GESTÃO
1424	29/06/2021	01/06/2021	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 junho/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021302	01/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1425	29/06/2021	10/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	203.41	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	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	202142	10/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1426	29/06/2021	5/15/21	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	450.19	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46792	15/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1427	29/06/2021	5/16/21	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	216.56	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência maio/2021.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202123	08/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1428	29/06/2021	21/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	233.26	Hospedagem para o Produtor Jeferson Adriano Silva, para acompanhar a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Inhotim. A gravacao sera realizada no dia 17/06/21. Check-in; 16/06. Check-out; 17/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20124	21/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1429	29/06/2021	23/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	62.92	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de junho/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202125	23/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1430	29/06/2021	23/06/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2,537.08	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de junho/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	DEPÓSITO DE	<SEM TIPO DE TITULO>	202125	23/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1431	29/06/2021	01/07/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10,242.87	Férias Julho/2021	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2021	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1432	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	37,52	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a junho/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202143	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1433	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1,362,48	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. Referente a junho/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	202143	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1434	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	75,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	482	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1435	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3,675,00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	482	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1436	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	255,19	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a junho/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202144	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1437	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9,266,81	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a junho/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	202144	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1438	29/06/2021	21/06/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	699,78	Hospedagem para o Produtor Luis Otavio Rezende, para companhia a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Inhotim. A gravação será realizada no dia 17/06/21. Check-in; 15/06. Check-out; 18/06.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20123	21/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1439	29/06/2021	01/07/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1,967,17	Férias Julho/2021	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2021	TERMO DE PARCERIA
1440	29/06/2021	01/07/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1,765,42	Férias Julho/2021	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	A VISTA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2021	TERMO DE PARCERIA
1441	29/06/2021	29/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,01	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	29/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1442	29/06/2021	29/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-994,81	Reembolso encargos por atraso de pagamento dos impostos das NF 641 e 2021/1617	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	A VISTA	DEPÓSITO	62021	29/06/2021	PLANO ANUAL 2020
1443	29/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	-3,675,00	TED Devolvida referente a direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	A VISTA	<SEM TIPO DE TITULO>	482	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1444	30/06/2021	30/06/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-4,48	Reembolso encargos IRRF da NF 2021/65421	N/A	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	A VISTA	DEPÓSITO	62021	30/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1445	30/06/2021	30/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40,00	Doação recebida na conta de RPS - CEI 282 Dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DEPÓSITO	62021	30/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1446	30/06/2021	25/06/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3,675,00	Pagamento referido a direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	A VISTA	<SEM TIPO DE TÍTULO>	482	25/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
1447	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	333,43	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62021	30/06/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1448	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	19,807,13	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62021	30/06/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1449	30/06/2021	30/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,000,00	Patrocínio BTG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62021	30/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1450	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,756,22	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62021	30/06/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1451	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	109,37	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	62021	30/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
1452	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	16,95	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	62021	30/06/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
1453	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	685,68	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	62021	30/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
1454	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7,55	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	62021	30/06/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
1455	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7,764,93	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	62021	30/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1456	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	429,05	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	62021	30/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1457	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	81,01	IOF Rendimento aplicação financeira Junho/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	A VISTA	IOF - APLIC FINAN - CG	62021	30/06/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
1458	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,890,81	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62021	30/06/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
1459	30/06/2021	30/06/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9,953,38	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2021.	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	A VISTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62021	30/06/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1460	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	184.03	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	A VISTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	62021	30/06/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
1461	30/06/2021	30/06/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.68	Taxa de operação referente a doações de Amigos da Filarmônica Junho/2021.	Área Meio	IT.ART.TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46950	30/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1462	30/06/2021	30/06/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30.68	Receita doação Amigos da Filarmônica referente a Junho/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46950	30/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17.10	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12021	31/01/2021
2	2/28/21	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15.44	Rendimento aplicação financeira Fev/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	2/28/21
3	3/31/21	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.54	Rendimento aplicação financeira Março/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	3/31/21
4	4/30/21	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25.44	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42021	4/30/21
5	5/31/21	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33.29	Rendimento aplicação financeira Maio/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52021	5/31/21
6	5/31/21	Gastos da Reserva de Recursos	26.76	IR sobre rendimento aplicação financeira maio/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	5/31/21
7	6/30/21	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38.50	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	6/30/21

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural I

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de