

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro 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

6º 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 outubro a 31 de dezembro de 2021, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

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 ano, verificamos que foram recebidos repasses no valor total de R\$ 17.500.000,00, ou seja 100% do valor previsto na memória de cálculo para o período.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 9.310.516,26 foram realizadas em R\$ 896.242,07, representando 9,63% do valor previsto. Isto ocorreu principalmente 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 ano era de R\$ 6.406.046,59, foram realizadas em R\$ 1.755.357,64, representando 27,40% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda, de aproximadamente 42%, da arrecadação com assinaturas da Temporada 2021 e também da redução de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF decorrente das restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 618.078,35 no ano, superando o valor previsto de R\$ 264.000,00 em R\$ 354.078,35, representado 134,12%, desse.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 100,60% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 23.574.914,26 e foi realizado R\$ 23.716.375,79.

Provisionamento

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

O relatório contábil de Provisionamento para 31/12/2021 prevê uma necessidade de R\$ 7.079.455,28, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 7.114.960,20, gerando um saldo a maior de R\$ 35.504,92. Porém, como apresentado na aba de comprometidos, ainda existem impostos a recolher referentes a 13º Salário e férias coletivas cujo vencimento ocorre no mês de janeiro/2022, mas cuja competência se refere a dezembro.

Após computados as despesas já comprometidas, teremos o seguinte saldo de provisionamento:

Saldo da Conta: R\$ 7.114.960,20

Relatório de Provisionamento Dezembro: - R\$ 7.079.455,28

Recolhimento de Impostos (férias coletivas e 13º): - R\$ 804.809,10

Déficit da conta Provisionamento: - R\$ 769.304,18

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

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 63,26% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 11.043.793,65 e foi realizado R\$ 6.986.401,47. 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 pelas adaptações realizadas em parte da programação artística.

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

6º 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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
(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	19.359.687,12	18.708.364,89	18.301.697,52	17.520.901,44	16.942.441,78	16.232.313,12
(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	1.943.942,69	1.781.566,52	1.771.462,51	1.704.665,63	2.141.003,18	4.251.267,22
(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	2.595.264,92	2.188.233,89	2.552.258,59	2.283.125,29	2.851.131,84	5.835.552,04
(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	18.708.364,89	18.301.697,52	17.520.901,44	16.942.441,78	16.232.313,12	14.648.028,30
(TA) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.079.455,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Recursos Comprometidos	1.713.702,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	4.967.584,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	887.333,78	887.326,20
Saldo Extrato CI no período	18.577.092,35	18.472.044,62	16.632.883,20	13.759.978,45
Saldo Fundo Fixo no período	285,09	314,20	684,46	723,65
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.464.713,64	19.359.687,12	17.520.901,44	14.648.028,30
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.624,26
Transferência para Reserva de Recursos	333.010,32
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.336,80
Gastos da Reserva de Recursos	572,35
Saldo da Reserva de Recursos	351.399,03

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	1º PA		2º PA		3º PA		4º PA		Total				
	C/C	CI 1	C/C	CI 2	C/C	CI 1	C/C	CI 2					
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	2.836,48	6.147.568,68	2,10	-	7.206.723,76	17,58	-	8.161.159,58	10,00	558.426,53	6.556.523,67	28.633.278,38
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	701.267,72	-	10,00	1.122.368,43	-	10,00	1.024.501,76	-	10,00	1.213.966,62	-	4.062.144,53
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.423.309,64	-	10,00	2.688.297,04	-	10,00	3.125.788,44	-	10,00	1.569.105,77	-	8.806.540,89
00514-4 - Captação Estadual	10,00	73.263,71	-	10,00	8.695,80	-	-	-	-	-	1.120.000,00	-	1.201.979,51
00518-5 - Captação Estadual	10,00	324.348,15	-	10,00	230.535,84	-	10,00	30.071,10	-	10,00	77,42	-	585.072,51
54944-4 - Captação Federal	-	9.904.497,97	-	-	7.215.423,75	-	-	4.291.362,32	-	-	2.741.878,44	-	24.153.162,48
Total	50,00	12.429.523,67	6.147.568,68	42,10	11.265.320,86	7.206.723,76	47,58	8.471.723,62	8.161.159,58	40,00	7.203.454,78	6.556.523,67	67.442.178,30
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20			887.286,20		887.286,20			887.286,20		887.286,20
Soma:			887.336,20			887.336,20		887.333,78			887.333,78		887.326,20

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç to	Data Pçto	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	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0004	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0004	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	8005970-42.2015.8.13.0004	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0004	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0004	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0004	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	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

6º 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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
1	Entrada de Recursos	01/01/2021 a 31/01/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	01/12/2021 a 31/12/2021	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão		5.833.000,00			4.374.000,00			4.374.000,00	-	-	2.919.000,00	-	17.500.000,00
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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	3.370.516,26	9.310.516,26
1.1.4	Outras Receitas	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	631.046,59	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	6.406.046,59
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
(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	1.193.046,59	5.311.000,00	937.000,00	937.000,00	3.856.000,00	3.767.516,26	33.480.562,85
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	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	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	12.897.904,51
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	752.533,53	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	8.413.546,12
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	2.263.463,64
	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	2.062.712,42	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	23.574.914,26
2.2	Gastos Gerais	634.555,00	895.797,00	895.797,00	895.797,00	895.797,00	920.797,00	1.169.437,00	1.144.437,00	895.797,00	895.797,00	895.797,00	903.988,65	11.043.793,65
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
(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	3.254.149,42	3.116.993,73	2.868.353,73	2.868.353,73	2.868.353,73	2.876.545,38	34.882.707,91

Realizado

1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
1.1 Receitas																
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.107.921,44	-	-	4.640.078,56	-	-	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	52.254,75	4.905,75	28.063,78	5.315,04	3.552,58	153.198,02	167.213,95	968,17	770,03	200.000,00	280.000,00	-	896.242,07	9,63%	8.414.274,19
1.1.4	Outras Receitas	20.283,59	1.162.391,40	17.291,35	10.886,23	12.931,20	11.997,23	46.235,66	49.283,79	40.027,29	121.552,16	106.374,75	156.102,99	1.755.357,64	27,40%	4.650.688,95
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.101,71	12.948,81	23.358,29	27.445,00	39.479,91	47.300,95	55.286,81	66.216,04	67.816,70	72.096,62	89.126,59	101.900,92	618.078,35	234,12%	(354.078,35)
(E) Total de Entradas:		87.640,05	7.013.245,96	68.713,42	43.646,27	4.163.885,13	212.496,20	268.736,42	4.756.546,56	108.614,02	393.648,78	2.132.321,58	1.520.183,67	20.769.678,06	62,04%	12.710.884,79
2 Saída de Recursos																
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	1.071.133,59	1.060.482,65	1.946.342,70	235.800,64	1.072.249,26	1.075.917,42	1.360.463,69	12.909.124,49	100,09%	(11.219,98)
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
2.1.3	Encargos	1.157.519,16	754.179,78	771.392,86	751.695,30	795.203,36	787.201,91	783.271,58	814.321,76	798.683,62	797.387,16	1.331.514,02	(706.491,71)	8.835.878,80	105,02%	(422.332,68)
2.1.4	Benefícios	87.226,29	144.148,07	151.123,19	293.011,10	63.713,99	92.901,18	263.930,54	165.048,93	162.753,50	160.702,02	143.890,14	122.923,55	1.851.372,50	81,79%	412.091,14
Subtotal (Pessoal):		2.222.899,94	1.913.764,70	1.950.431,37	2.074.615,21	1.894.236,42	1.951.236,68	2.107.684,77	2.925.713,39	1.221.237,76	2.054.338,44	2.575.321,58	824.895,53	23.716.375,79	100,60%	(141.461,53)
2.2	Gastos Gerais	295.223,43	428.253,43	477.242,33	607.240,71	351.156,11	431.464,20	743.044,08	607.095,30	625.948,47	511.264,83	674.131,65	1.234.498,43	6.986.562,97	63,26%	4.057.230,68
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	507,50	9.095,00	12.632,00	6.215,47	5.241,00	6.661,08	6.625,00	2.390,00	1.016,33	13.186,92	13.899,00	912,98	78.382,28	65,32%	41.617,72
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	36.502,25	44.014,14	-	46.505,45	74.572,24	80.765,43	368.021,59	255,57%	(224.021,59)
(S) Total de Saídas:		2.527.832,81	2.358.369,07	2.453.894,89	2.704.060,27	2.260.488,99	2.419.132,63	2.893.856,10	3.579.212,83	1.848.202,56	2.625.295,64	3.337.924,47	2.141.072,37	31.149.342,63	89,30%	3.733.365,28

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

6º 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	6º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	1.254.488,00	739.170,00	514.598,92	1.253.768,92	99,94%
3	Produção Artística	4.985.142,00	1.993.317,83	1.220.018,09	3.213.335,92	64,46%
4	Comunicação	1.275.972,00	800.072,35	345.301,87	1.145.374,22	89,76%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.308.191,65	783.048,85	789.764,75	1.572.813,60	47,54%
Total		10.823.793,65	4.315.609,03	2.869.683,63	7.185.292,66	

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	7.185.292,66

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

6º 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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
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	19.359.687,12	18.708.364,89	18.301.697,52	17.520.901,44	16.942.441,78	16.232.313,12			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.742.020,24	1.442.020,24	2.086.420,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.326.438,08	1.656.820,24	1.262.179,76	17.800.000,00	75,46%
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	166.993,11	1.347,17	1.288,19	200.583,50	285.912,74	2.696.715,28	3.403.402,00	14,43%
1.1.4	Outras Receitas	15.263,28	54.390,87	723.410,56	166.468,61	116.254,05	118.545,12	64.842,53	57.183,07	45.537,38	105.547,43	109.143,61	190.471,26	1.767.057,77	7,49%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.101,71	12.948,81	23.358,29	27.445,00	39.479,91	47.300,95	55.286,81	66.216,04	67.816,70	72.096,62	89.126,59	101.900,92	618.078,35	2,62%
(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	1.943.942,69	1.781.566,52	1.771.462,51	1.704.665,63	2.141.003,18	4.251.267,22	23.588.538,12	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	1.059.016,94	1.060.482,65	1.080.703,70	1.101.439,64	1.077.356,26	2.044.921,09	12.685.469,72	42,39%
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	1.059.016,94	1.060.482,65	1.080.703,70	1.101.439,64	1.077.356,26	2.044.921,09	12.685.469,72	42,39%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00	0,40%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00	0,40%							
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	366.734,01	367.162,20	375.480,35	375.897,31	375.387,84	378.070,74	4.373.333,02	14,61%

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.1.3.2	PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	11.599,68	11.468,10	11.742,36	12.022,12	11.960,18	12.273,69	12.276,29	12.053,20	24.762,62	154.861,97	0,52%
2.1.3.3	FGTS	126.038,93	85.315,90	86.262,46	86.909,29	85.869,45	87.997,83	89.655,73	89.833,36	91.958,07	91.759,28	90.151,63	275.271,47	1.287.023,40	4,30%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	164.063,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.825,22	303.766,73	1.010.655,83	3,38%
2.1.3.6	Férias	39.988,80	6.875,35	821,08	-	14.530,02	20.323,28	23.431,73	4.662,09	8.729,43	15.876,05	21.211,15	992.861,09	1.149.310,07	3,84%
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	-	-	18.414,67	205,17	37.438,75	8.394,93	102.353,48	0,34%
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	1.716,84	1.150,45	1.494,48	1.133,49	3.433,79	1.763,56	21.369,80	0,07%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	14.709,08	-	341,27	585,73	-	144,60	-	-	104,56	15.885,24	0,05%
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	494.146,16	474.768,28	508.495,29	497.147,59	1.082.501,58	1.984.995,70	8.114.792,81	27,12%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	(0,20)	724,37	(14,58)	880,58	662,97	885,46	1.859,23	1.356,17	1.051,32	1.950,19	2.376,62	2.705,79	14.437,92	0,05%
2.1.4.2	Vale Alimentação	55.710,10	64.044,40	55.440,00	58.107,00	59.366,98	61.288,52	106.243,00	71.367,90	66.482,10	66.550,00	47.825,00	26.397,98	738.822,98	2,47%
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	89.291,82	90.593,23	88.691,84	91.563,86	88.694,51	90.706,13	1.049.848,34	3,51%
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	1.017,70	1.069,08	1.021,08	1.026,14	1.026,14	1.021,08	12.642,42	0,04%
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	2.500,00	2.550,00	2.500,00	2.600,00	2.550,00	2.600,00	30.099,12	0,10%
Subtotal Benefícios:		143.216,60	154.103,74	141.522,65	148.104,27	150.375,33	151.340,28	200.911,75	166.936,38	159.746,34	163.690,19	142.472,27	123.430,98	1.845.850,78	6,17%
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	1.754.074,85	1.702.187,31	1.772.945,33	1.786.277,42	2.326.330,11	4.201.347,77	22.766.113,31	76,08%
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	426,00	-	331,73	-	80,00	80,00	10.804,10	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
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	2.080,63	1.499,96	2.080,63	2.110,32	2.110,32	3.226,31	26.941,13	0,09%
2.2.8	Telefonia Móvel	976,36	956,57	957,81	961,70	948,17	936,48	974,60	962,27	990,84	1.002,66	1.072,41	544,90	11.284,77	0,04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	-	-	-	8.231,75	7.235,53	7.180,63	12.492,56	13.850,30	7.524,63	7.915,72	9.008,42	9.347,87	82.787,41	0,28%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.078,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	13.275,07	11.562,44	11.475,31	11.474,16	11.934,68	11.017,07	11.473,51	11.477,10	11.504,23	11.478,75	23.454,07	140.126,39	0,47%
2.2.13	Auditoria Externa	6.054,40	345,60	3.003,20	196,80	-	-	-	-	-	3.346,70	153,30	3.652,95	16.752,95	0,06%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	107,10	6.894,10	107,10	-	86,02	793,38	108,45	2.264,45	897,90	107,10	107,10	107,10	11.579,80	0,04%
2.2.19	Suporte em Softwares	7.145,33	8.265,64	13.860,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.271,15	0,10%
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	5.597,76	15.162,62	13.464,18	13.076,07	11.520,46	24.128,99	152.524,00	0,51%
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	6.919,80	8.457,19	815,00	-	319,60	890,30	19.829,76	0,07%
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	135.407,67	30.923,74	97.429,08	99.830,70	51.193,36	632.242,08	1.686.707,00	5,64%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.023,73	-	6.235,54	226,16	-	-	-	-	-	-	298,23	24.744,27	32.527,93	0,11%
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	100,00	100,00	100,00	1.512,69	1.220,25	100,00	7.477,86	0,02%
2.2.32	Cartório	52,70	17,37	15,80	7,90	328,74	-	31,60	1.437,46	2.401,24	7,90	-	(1.182,59)	3.118,12	0,01%
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%

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.299,52	37,73	68.473,29	633,15	-	387,94	-	-	(29,09)	(4,88)	8.316,43	7.342,47	86.456,56	0,29%
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	1.875,59	3.921,30	4.270,87	5.294,96	22.892,53	46.051,91	101.030,71	0,34%
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	52,98	1.632,23	100,00	90,80	1.841,30	11,99	302,02	52,88	2.236,87	311,23	1.207,56	7.888,79	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	170,00	620,00	170,00	170,00	170,00	345,00	2.258,33	0,01%
2.2.50	Taxi	1.145,91	938,50	344,89	714,53	539,16	187,05	680,31	913,84	1.160,26	1.322,30	1.182,03	979,99	10.108,77	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	-	-	-	-	-	-	-	1.085,94	1.085,90	1.085,90	1.085,90	7.455,28	11.798,92	0,04%
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	1.396,59	611,68	4.473,50	1,50	570,26	11.872,80	341,34	11.777,58	3.608,49	3.726,76	318,84	15.000,00	53.699,34	0,18%

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
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	1.458,17	1.409,45	1.452,66	1.397,85	3.871,55	1.458,75	19.278,93	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.066,00	214,00	-	-	-	-	372,90	-	3.705,00	95,00	142,50	7,50	8.602,90	0,03%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.398,79	6.602,18	6.603,50	6.809,53	6.603,50	6.603,50	6.398,79	8.004,71	7.550,40	7.793,76	15.855,84	85.224,50	0,28%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876,15	4.259,48	0,01%
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	10.479,17	19.229,93	2.268,54	10.081,03	10.526,50	20.153,83	126.713,23	0,42%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,05%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.554,00	126,00	-	-	750,00	850,00	750,00	-	2.500,00	2.700,00	2.700,00	4.700,00	19.630,00	0,07%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	500,00	-	2.131,92	6.101,90	1.648,66	8.267,64	10.369,09	11.060,43	5.649,66	3.299,01	4.297,64	13.794,05	67.120,00	0,22%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	17.287,44	-	-	-	-	-	21.120,16	71.075,36	4.352,75	5.805,32	28.280,66	147.921,69	0,49%
2.2.75	Rádio/ Internet	12.526,74	6.543,66	1.591,42	6.686,97	2.952,31	9.142,29	7.487,13	14.690,21	10.417,03	8.412,04	7.680,35	10.424,79	98.554,94	0,33%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	8.500,00	28.500,00	0,10%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	27.242,50	6.992,50	1.791,40	80,93	-	1.484,10	5.183,20	293,10	4.647,13	94,38	48.713,33	96.522,57	0,32%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21.070,00	430,00	3.675,00	19.995,00	256.765,00	20.601,00	31.784,00	13.560,00	10.560,00	24.210,00	402.650,00	1,35%
2.2.80	Fotografia	-	-	550,00	770,00	550,00	3.520,00	4.818,00	3.810,40	3.676,20	5.247,00	1.557,60	5.200,80	29.700,00	0,10%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	6.803,80	481,50	-	-	-	-	-	7.285,30	0,02%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	-	10.759,75	10.759,77	10.759,77	10.759,77	10.759,77	1.925,32	55.724,15	0,19%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	135,00	565,00	-	1.231,56	2.901,50	3.434,21	8.640,43	3.855,52	1.455,46	4.799,72	27.018,40	0,09%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	-	-	613,50	-	1.061,50	-	-	-	1.675,00	0,01%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	-	7.438,04	28.343,96	-	-	-	-	-	35.782,00	0,12%
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	9.517,00	1.459,00	3.736,00	6.050,31	1.279,00	3.556,00	32.074,31	0,11%

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	10.417,74	87.129,50	122.360,14	110.264,14	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	227.449,42	1.325.595,42	4,43%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	-	55.407,65	88.835,41	55.821,95	41.085,36	32.438,10	73.967,70	237.635,00	585.191,17	1,96%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	2.087,06	984,33	-	1.067,00	33,00	860,00	30,00	-	1.118,00	16.157,68	22.337,07	0,07%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	-	103,64	1.639,60	469,04	-	659,78	-	-	2.872,06	0,01%
2.2.98	Passagens	-	579,88	3.201,23	0,75	4.470,73	19.104,73	10.478,73	-	16.594,09	90,00	23,40	8.961,04	63.504,58	0,21%
2.2.99	Hospedagens	7.200,00	360,00	2.552,04	125,10	-	12.706,34	9.096,97	6.866,57	3.898,29	3.561,00	1.031,45	8.159,19	55.556,95	0,19%
2.2.100	Alimentação	1.791,80	558,00	394,95	(126,80)	140,72	1.571,17	2.900,81	992,07	548,65	1.234,60	440,56	1.170,93	11.617,46	0,04%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	444,22	-	5.117,91	3.908,00	-	11.527,46	1.362,63	21.180,85	18.647,59	1.290,80	36.217,55	6.285,56	105.982,57	0,35%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	-	4.617,50	677,31	463,66	9,23	11.907,79	5.789,94	4.136,67	83,80	-	8.089,56	35.775,46	0,12%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008,03	1.008,03	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	18.440,66	18.063,93	18.043,13	18.346,56	17.197,68	33.207,68	380.322,13	1,27%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	11.771,27	6.298,44	3.305,54	15.360,15	27.019,60	18.041,14	13.132,86	12.990,90	8.880,46	20.773,64	137.574,00	0,46%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2.252,75	-	485,00	15,00	-	5.627,88	4.019,72	1.530,69	1.551,63	1.016,37	568,12	2.506,94	19.574,10	0,07%
2.2.108	Material de Consumo	308,36	66,53	2.469,27	5.580,40	491,73	10.168,24	7.408,74	6.904,14	10.513,05	1.969,10	11.206,09	4.319,60	61.405,25	0,21%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	824,48	4.079,44	24.201,28	2.145,45	9.245,37	8.309,93	11.469,39	11.725,57	11.823,71	13.392,74	19.104,95	116.322,31	0,39%
Subtotal:		253.967,23	389.059,51	571.669,70	353.517,82	244.183,70	546.434,74	835.603,87	481.609,08	562.473,13	436.469,17	473.117,38	1.592.004,42	6.740.109,75	22,52%
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	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	2.999,00	-	-	-	-	-	-	13.186,92	-	5.412,96	21.598,88	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	-	-	-	330,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	0,01%
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 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12			
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
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	5.586,20	4.437,50	4.577,50	686,33	-	13.899,00	56.075,50	0,19%
	Subtotal:	3.414,00	3.707,50	5.946,50	9.772,50	9.023,47	6.315,88	5.586,20	4.437,50	4.907,50	13.873,25	-	19.311,96	86.296,26	0,29%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	211.932,63	46.505,45	51.684,35	22.887,89	333.010,32	1,11%
(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	2.595.264,92	2.188.233,89	2.552.258,59	2.283.125,29	2.851.131,84	5.835.552,04	29.925.529,64	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

6º 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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	-	4.107.921,44	-	-	4.640.078,56	-	-	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	84,26%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	52.254,75	4.905,75	28.063,78	5.315,04	3.552,58	153.198,02	167.213,95	968,17	770,03	200.000,00	280.000,00	-	896.242,07	4,32%
1.1.4	Outras Receitas	20.283,59	1.162.391,40	17.291,35	10.886,23	12.931,20	11.997,23	46.235,66	49.283,79	40.027,29	121.552,16	106.374,75	156.102,99	1.755.357,64	8,45%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.101,71	12.948,81	23.358,29	27.445,00	39.479,91	47.300,95	55.286,81	66.216,04	67.816,70	72.096,62	89.126,59	101.900,92	618.078,35	2,98%
(E) Total de Entradas	87.640,05	7.013.245,96	68.713,42	43.646,27	4.163.885,13	212.496,20	268.736,42	4.756.546,56	108.614,02	393.648,78	2.132.321,58	1.520.183,67	20.769.678,06	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	1.071.133,59	1.060.482,65	1.946.342,70	235.800,64	1.072.249,26	1.075.917,42	1.360.463,69	12.909.124,49	41,44%
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 :	978.154,49	1.015.436,85	1.027.915,32	1.029.908,81	1.035.319,07	1.071.133,59	1.060.482,65	1.946.342,70	235.800,64	1.072.249,26	1.075.917,42	1.360.463,69	12.909.124,49	41,44%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00	0,39%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00	0,39%							
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	395.389,40	398.994,18	404.296,86	402.306,61	398.823,44	82.563,63	4.406.709,88	14,15%
2.1.3.2	PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	11.599,68	11.468,10	11.742,36	12.022,12	11.960,18	12.273,69	12.276,29	12.053,20	24.762,62	154.861,97	0,50%
2.1.3.3	FGTS	147.885,00	93.834,01	94.930,44	95.156,77	96.241,61	96.983,15	98.643,13	99.817,28	100.995,99	100.041,89	97.501,43	182.581,44	1.304.612,14	4,19%
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	39.523,87	40.772,34	32.545,08	39.960,81	33.802,81	18.617,97	419.937,78	1,35%
2.1.3.5	13º Salário	409.600,84	89.668,11	92.955,76	89.635,96	89.306,40	97.125,20	94.127,03	99.459,03	97.592,82	96.711,58	629.688,51	(875.215,41)	1.010.655,83	3,24%
2.1.3.6	Férias	109.492,68	122.452,14	123.947,58	120.832,69	116.251,05	129.059,51	123.600,76	136.245,15	116.036,11	137.645,49	113.601,15	(169.877,12)	1.179.287,19	3,79%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
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	18.247,31	25.372,20	33.828,03	7.059,45	42.479,51	28.525,93	322.198,17	1,03%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	270,00	2.245,56	1.334,32	5.944,41	50,35	1.102,48	1.717,96	1.556,80	1.115,04	1.385,04	3.459,41	1.549,23	21.730,60	0,07%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	14.709,08	-	341,27	585,73	-	144,60	-	-	104,56	-	15.885,24	0,05%
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	795.203,36	787.201,91	783.271,58	814.321,76	798.683,62	797.387,16	1.331.514,02	(706.491,71)	8.835.878,80	28,37%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	0,55	297,21	411,83	880,58	663,30	0,44	2.744,89	1.355,20	1.053,27	1.949,20	2.376,83	2.704,62	14.437,92	0,05%
2.1.4.2	Vale Alimentação	305,05	55.389,50	64.059,95	113.988,00	59.374,40	(28,38)	167.101,00	71.367,90	66.482,10	66.560,48	48.260,48	25.962,50	738.822,98	2,37%
2.1.4.3	Plano de Saúde	85.850,95	82.527,04	85.576,67	172.164,13	97,90	89.361,42	90.563,57	88.706,75	91.691,99	88.566,20	89.681,75	90.630,29	1.055.418,66	3,39%
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	1.021,08	1.069,08	1.026,14	1.026,14	1.021,08	1.026,14	12.593,82	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	2.500,00	2.550,00	2.500,00	2.600,00	2.550,00	2.600,00	30.099,12	0,10%
Subtotal Benefícios:		87.226,29	144.148,07	151.123,19	293.011,10	63.713,99	92.901,18	263.930,54	165.048,93	162.753,50	160.702,02	143.890,14	122.923,55	1.851.372,50	5,94%
Subtotal Pessoal:		2.222.899,94	1.913.764,70	1.950.431,37	2.074.615,21	1.894.236,42	1.951.236,68	2.107.684,77	2.925.713,39	1.221.237,76	2.054.338,44	2.575.321,58	824.895,53	23.716.375,79	76,14%
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	(48,24)	426,00	-	331,73	-	80,00	2.446,90	13.171,00	0,04%
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	2.080,63	2.080,63	2.085,60	2.110,32	2.115,32	2.645,64	27.151,10	0,09%
2.2.8	Telefonia Móvel	976,36	956,57	957,81	1.909,87	936,48	-	974,60	962,27	990,84	1.002,66	1.072,41	544,90	11.284,77	0,04%
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	11.356,63	8.390,23	13.980,63	8.055,72	9.008,42	8.611,63	9.714,67	84.618,77	0,27%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	13.783,69	11.484,49	22.968,99	11.484,49	-	11.484,49	11.484,49	11.484,49	11.498,49	11.484,49	22.968,28	140.126,39	0,45%
2.2.13	Auditoria Externa	3.200,00	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	152,95	6.847,05	16.900,00	0,05%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
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	789,60	-	2.948,15	-	-	4.050,75	15.309,25	0,05%	
2.2.19	Suporte em Softwares	11.856,43	10.246,68	7.147,07	-	-	-	-	-	-	-	-	29.250,18	0,09%	
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	4.080,00	8.990,00	11.370,00	21.172,00	12.836,51	11.275,49	5.600,00	15.430,00	13.190,00	13.290,00	11.470,00	23.820,00	152.524,00	0,49%
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	6.919,80	9.272,19	-	-	319,60	890,30	19.829,76	0,06%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	137.006,84	114.521,53	113.622,30	230.469,06	20.883,32	139.875,83	115.745,71	158.636,54	163.828,90	171.993,05	157.413,63	340.344,02	1.864.340,73	5,99%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	6.461,70	-	-	-	-	-	-	-	305,00	24.776,60	31.543,30	0,10%
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	100,00	100,00	1.512,69	-	1.320,25	4.058,82	9.947,31	0,03%
2.2.32	Cartório	62,63	-	23,70	328,74	-	31,60	-	1.611,26	1.052,75	-	-	-	3.110,68	0,01%
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	(29,09)	-	-	(4,88)	8.316,43	7.342,47	-	85.157,04	0,27%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	563,66	858,42	915,12	866,28	12.547,93	974,27	1.619,91	4.081,60	4.481,82	5.448,92	60.157,46	8.261,77	100.777,16	0,32%
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	314,01	-	2.164,01	125,74	1.518,79	1.292,00	9.180,79	0,03%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	-	-	-	113,33	500,00	-	620,00	170,00	170,00	170,00	345,00	340,00	2.428,33	0,01%
2.2.50	Taxi	938,50	307,69	751,73	726,21	-	680,31	913,84	1.160,26	1.322,30	1.198,93	963,09	1.236,95	10.199,81	0,03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	5.429,54	-	-	-	6.369,38	-	11.798,92	0,04%
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	1.513,80	13.758,56	3.738,97	742,84	18,84	15.000,00	48.499,84	0,16%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.415,25	1.350,00	1.415,25	2.700,00	-	1.350,00	1.458,17	1.409,45	1.452,66	1.397,85	3.871,55	3.296,53	21.116,71	0,07%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.280,00	-	-	-	-	-	372,90	1.900,00	1.900,00	-	150,00	-	8.602,90	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	-	14.403,50	-	7.800,00	15.600,00	7.800,00	85.224,50	0,27%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876,15	4.209,48	0,01%
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	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.526,50	10.081,03	10.971,97	126.318,00	0,41%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,05%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.680,00	-	-	-	750,00	850,00	750,00	-	2.500,00	2.700,00	2.700,00	4.700,00	19.630,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Áudios	500,00	1.080,00	1.080,00	6.300,00	2.290,00	7.600,00	10.440,00	11.090,00	5.500,00	3.240,00	5.120,00	12.880,00	67.120,00	0,22%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	17.287,44	-	-	-	-	-	-	21.695,52	70.500,00	4.475,38	5.850,00	28.113,35	147.921,69	0,47%
2.2.75	Rádio/ Internet	6.654,27	1.480,81	6.486,97	3.269,07	9.358,78	7.293,09	11.525,82	13.562,17	8.292,08	8.004,82	2.120,32	22.149,17	100.197,37	0,32%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	17.000,00	37.000,00	0,12%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	26.035,05	4.221,00	5.851,28	-	-	-	3.864,00	3.096,40	4.446,40	295,11	27.845,00	58.387,35	134.041,59	0,43%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21.500,00	3.750,00	-	20.250,00	256.750,00	20.700,00	31.700,00	13.500,00	10.500,00	24.000,00	402.650,00	1,29%

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.80	Fotografia	-	-	1.320,00	-	1.650,00	2.420,00	4.840,00	5.170,00	2.310,00	5.280,00	2.310,00	4.400,00	29.700,00	0,10%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	-	7.285,30	-	-	-	-	-	-	7.285,30	0,02%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	-	53.798,83	-	-	-	-	1.925,32	12.685,09	68.409,24	0,22%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	135,00	565,00	1.231,56	1.238,44	1.680,00	3.463,00	8.687,10	3.820,50	2.395,20	6.346,28	29.562,08	0,09%
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	0,11%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	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	3.736,00	3.736,00	3.736,00	3.773,31	3.556,00	520,00	32.074,31	0,10%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	94.860,64	123.210,64	219.421,28	101.682,50	8.028,14	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	109.710,64	219.421,28	1.315.177,68	4,22%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	52.439,00	20.061,00	72.536,66	56.154,51	40.500,00	33.000,00	123.000,00	187.500,00	585.191,17	1,88%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	3.072,59	(1,20)	-	1.100,00	-	890,00	-	-	3.837,68	13.438,00	22.337,07	0,07%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	-	1.937,28	275,00	356,18	303,60	-	-	-	2.872,06	0,01%
2.2.98	Passagens	-	3.643,82	138,04	-	9.565,78	14.009,68	10.478,73	-	16.684,09	-	23,40	8.961,04	63.504,58	0,20%
2.2.99	Hospedagens	7.560,00	-	2.677,14	-	-	13.284,81	10.126,28	6.876,90	4.186,56	1.736,00	2.729,74	6.804,86	55.982,29	0,18%
2.2.100	Alimentação	1.395,00	558,00	664,95	74,10	348,27	2.359,52	1.830,81	992,07	1.340,67	442,58	440,56	1.170,93	11.617,46	0,04%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	-	5.117,91	-	15.435,46	261,16	6.201,47	16.846,13	33.940,34	19.745,59	5.094,83	5.316,85	107.959,74	0,35%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	652,50	3.965,00	691,20	459,00	-	11.979,00	5.770,40	4.168,80	-	4.892,76	23.366,80	55.945,46	0,18%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008,03	1.008,03	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	18.440,66	18.063,93	18.043,13	18.346,56	17.197,68	34.360,18	362.469,39	1,16%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	12.025,00	6.249,75	15.860,65	16.957,60	13.000,00	18.200,00	13.000,00	13.000,00	8.775,00	20.506,00	137.574,00	0,44%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2.004,75	-	500,00	-	945,00	4.754,19	3.979,10	2.000,00	1.068,00	1.000,00	2.075,06	2.500,00	20.826,10	0,07%
2.2.108	Material de Consumo	-	328,54	8.055,26	116,36	10.153,81	5.950,62	4.884,82	10.262,20	4.856,21	1.837,42	14.384,90	564,55	61.394,69	0,20%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	3.412,59	435,00	14.169,28	13.091,28	4.513,76	5.566,30	8.524,96	11.543,22	12.190,75	14.226,77	11.884,67	20.765,37	120.323,95	0,39%
Subtotal:		295.223,43	428.253,43	477.242,33	607.240,71	351.156,11	431.464,20	743.044,08	607.095,30	625.948,47	511.264,83	674.131,65	1.234.498,43	6.986.562,97	22,43%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
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	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	2.999,00	-	-	-	-	-	-	13.186,92	-	912,98	17.098,90	0,05%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	-	-	-	330,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	0,01%
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%
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	5.241,00	5.586,20	6.625,00	2.390,00	686,33	-	13.899,00	-	52.661,50	0,17%
Subtotal:		507,50	9.095,00	12.632,00	6.215,47	5.241,00	6.661,08	6.625,00	2.390,00	1.016,33	13.186,92	13.899,00	912,98	78.382,28	0,25%
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	36.502,25	44.014,14	-	46.505,45	74.572,24	80.765,43	368.021,59	1,18%
(S) Total de Saídas		2.518.630,87	2.351.113,13	2.440.305,70	2.688.071,39	2.250.633,53	2.389.361,96	2.857.353,85	3.535.198,69	1.848.202,56	2.578.790,19	3.263.352,23	2.060.306,94	31.149.342,63	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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	
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	8.302.328,59	8.592.038,62	8.931.041,15	9.221.753,52	9.521.741,54	9.770.623,80	
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	395.389,40	398.994,18	404.296,86	402.306,61	398.823,44	82.563,63	4.406.709,88
2.1.3.2 PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	11.599,68	11.468,10	11.742,36	12.022,12	11.960,18	12.273,69	12.276,29	12.053,20	24.762,62	154.861,97
2.1.3.3 FGTS	147.885,00	93.834,01	94.930,44	95.156,77	96.241,61	96.983,15	98.643,13	99.817,28	100.995,99	100.041,89	97.501,43	182.581,44	1.304.612,14
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	39.523,87	40.772,34	32.545,08	39.960,81	33.802,81	18.617,97	419.937,78
2.1.3.5 13º Salário	409.600,84	89.668,11	92.955,76	89.635,96	89.306,40	97.125,20	94.127,03	99.459,03	97.592,82	96.711,58	629.688,51	(875.215,41)	1.010.655,83
2.1.3.6 Férias	109.492,68	122.452,14	123.947,58	120.832,69	116.251,05	129.059,51	123.600,76	136.245,15	116.036,11	137.645,49	113.601,15	(169.877,12)	1.179.287,19
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	18.247,31	25.372,20	33.828,03	7.059,45	42.479,51	28.525,93	322.198,17
Total de Entradas	1.157.249,16	751.934,22	755.349,46	745.750,89	794.811,74	785.513,70	781.553,62	812.620,36	797.568,58	796.002,12	1.327.950,05	(708.040,94)	8.798.262,96
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	366.734,01	367.162,20	375.480,35	375.897,31	375.387,84	378.070,74	4.373.333,02
2.1.3.2 PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	11.599,68	11.468,10	11.742,36	12.022,12	11.960,18	12.273,69	12.276,29	12.053,20	24.762,62	154.861,97
2.1.3.3 FGTS	126.038,93	85.315,90	86.262,46	86.909,29	85.869,45	87.997,83	89.655,73	89.833,36	91.958,07	91.759,28	90.151,63	275.271,47	1.287.023,40
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	164.063,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.825,22	303.766,73	1.010.655,83
2.1.3.6 Férias	39.988,80	6.875,35	821,08	-	14.530,02	20.323,28	23.431,73	4.662,09	8.729,43	15.876,05	21.211,15	992.861,09	1.149.310,07
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	-	-	18.414,67	205,17	37.438,75	8.394,93	102.353,48
Total de Gastos	704.432,28	458.012,89	449.348,82	461.262,96	486.652,99	487.300,73	491.843,59	473.617,83	506.856,21	496.014,10	1.079.067,79	1.983.127,58	8.077.537,77
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	8.592.038,62	8.931.041,15	9.221.753,52	9.521.741,54	9.770.623,80	7.079.455,28	

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

6º 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.

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
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.
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)

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
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
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

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
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)
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.

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
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)
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 INFORMÁTICA 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
AP0569	Haydn - Sinfonia n. 104	PARTITURAS	2.250,00	01/07/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33902	Arquivo	Compra de partitura para o concerto Juventude II (22 de agosto). Obra: Haydn - Sinfonia n.104. Regente: José Soares.

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
AP0570	Mahler - Der Tambourg'sell	PARTITURAS	680,00	19/07/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34167	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série IV (11 de Setembro). Obra: Mahler - Tambourg'sell. Solista: Ana Lúcia Benedetti. Regente: Fabio Mechetti.
AP0571	Mahler - Revelge	PARTITURAS	1.715,00	19/07/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34167	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série IV (11 de Setembro). Obra: Mahler - Revelge. Solista: Ana Lúcia Benedetti. Regente: Fabio Mechetti.
AP0572	Mendelssohn - Sinfonia para cordas n.2	PARTITURAS	1.980,00	19/07/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34167	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Juventude IV (19 de Setembro). Obra: Mendelssohn - Sinfonia para cordas n.2. Regente: José Soares.
AP0573	Debussy - Petite Suite	PARTITURAS	2.390,00	19/08/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34709	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de outubro). Obra: Debussy - Petite Suite. Regente: José Soares.

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
P2252	Câmera de segurança IP Dome 2MP 3mm	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	330,00	02/09/2021	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	24605	Palco	Aquisição de uma câmera de segurança IP para ser instalada na Sala de Concertos. Essa câmera tem como objetivo o monitoramento em tempo real dos ensaios. Será utilizada para os funcionários do arquivo e para o assistente do maestro/solistas.
P2253	Processador i5, 8GB RAM, SSD M2- 256GB. Chassi de formato pequeno, windows 10 Pro e Office Home and	Equipamentos de Informática	5.618,93	29/10/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3563750	ADM	Compra de computadores para serem utilizados na equipe de Projetos Educacionais. Os equipamentos que hoje estão sendo utilizados se tornaram obsoletos e não atendem às necessidades do trabalho.
P2254	Processador i5, 8GB RAM, SSD M2- 256GB. Chassi de formato pequeno, windows 10 Pro e Office Home and	Equipamentos de Informática	5.618,93	29/10/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3563750	ADM	Compra de computadores para serem utilizados na equipe de Projetos Educacionais. Os equipamentos que hoje estão sendo utilizados se tornaram obsoletos e não atendem às necessidades do trabalho.

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
P2255	Monitor Dell de 21.5" SE2216H EAN Code 5397063622016	Equipamentos de Informática	830,10	05/11/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3582110	ADM	Compra de computadores para serem utilizados na equipe de Projetos Educacionais. Os equipamentos que hoje estão sendo utilizados se tornaram obsoletos e não atendem às necessidades do trabalho.
P2256	Monitor Dell de 21.5" SE2216H EAN Code 5397063622016	Equipamentos de Informática	830,10	05/11/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3582110	ADM	Compra de computadores para serem utilizados na equipe de Projetos Educacionais. Os equipamentos que hoje estão sendo utilizados se tornaram obsoletos e não atendem às necessidades do trabalho.
AP0575	Bartok - Música para cordas, percussão e celesta	PARTITURAS	4.759,00	17/11/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36048	Arquivo	Compra de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Bartok - Música para cordas, percussão e celesta. Regente - Fabio Mechetti.
AP0576	Saint-Saens - Sinfonia n.3	PARTITURAS	6.390,00	17/11/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36048	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (9 e 10 de Dezembro). Obra: Saint-Saens - Sinfonia n.3. Regente: Fabio Mechetti.

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
AP0577	Saint-Saens - Sansão e Dalila: Bacanal	PARTITURAS	2.750,00	17/11/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36048	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Presto XII e Veloce XII (9 e 10 de dezembro). Obra: Saint-Saens - Sansão e Dalila (Bacanal). Regente: Fabio Mechetti.
P2257	HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Seagate Expansion Portable - STEA4000400 / STEA4000409 - Preto	Equipamentos de Informática	912,98	06/12/2021	WAZ HARDWARE STORE	52711	TI	Compra de HD externo de 4TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.
P2258	HD EXTERNO 12TB USB 3.0 SEAGATE EXPANSION - STEB12000400 - PRETO	Equipamentos de Informática	2.249,99	23/12/2021	WAZ HARDWARE STORE	53550	TI	Compra de HD externo de 12T para realização do backup do servidor. A compra foi feita para atender uma demanda do TI devido ao vírus que atacou o sistema.
P2259	HD EXTERNO 12TB USB 3.0 SEAGATE EXPANSION - STEB12000400 - PRETO	Equipamentos de Informática	2.249,99	23/12/2021	WAZ HARDWARE STORE	53550	TI	Compra de HD externo de 12T para realização do backup do servidor. A compra foi feita para atender uma demanda do TI devido ao vírus que atacou o sistema.
Total			81.593,47					

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural
6º 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
1	31/12/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	393.500,76	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS sobre folha de Dezembro/2021
2	31/12/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	398.721,98	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS sobre 13o salário
3	31/12/2021	Gastos com Pessoal	Salários	229.530,44	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto de Renda sobre a férias coletivas 12/2021
4	31/12/2021	Gastos com Pessoal	Salários	165.516,45	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto de Renda sobre 13o salário 2021
5	31/12/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.040,23	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre 13o Salário 2021
6	31/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	56.239,13	N/A	INSTITUTO CUKTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira referente a dezembro/2021 - TP
7	31/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.653,21	N/A	INSTITUTO CUKTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira referente a dezembro/2021 - RPS
8	31/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.873,09	N/A	INSTITUTO CUKTURAL FILARMONICA	Rendimento de aplicação financeira referente a dezembro/2021 - CG
9	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	39,10	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	Serviço de motoboy referente ao mês de dezembro de 2021.
10	31/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	166,68	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência dezembro/2021.
11	31/12/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem. Competência dezembro/2021.
12	31/12/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas. Valido por 12 meses.
13	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18.759,51	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão de 4.100 Calendários 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.
14	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18.759,51	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	Impressão de 4.100 Calendários 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.
15	31/12/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	141,94	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
16	31/12/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	236,53	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	Renovação da assinatura com a Oxford University Press.
17	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	20.170,00	Produção Artística	C. E. GUIMARAES BENVINDO MANUTENCAO	Manutenção corretiva e preventiva dos 05 tímpanos Adams e 05 tímpanos Hardtke
18	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	11.856,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público - Concertos de série de 2021: Allegro, Vivace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)
19	31/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2021.
20	31/12/2021	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	8.500,00	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	Veiculação de anúncio impresso e banner virtual na revista Concerto e seu site para divulgação da Temporada 2022, no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, durante o meses de janeiro e fevereiro/2022.

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
21	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27.273,51	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência dezembro/2021.
22	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	372,40	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de suporte em licença, manutenção de software e sistema via módulo web para que os funcionários marquem o ponto virtualmente e presencialmente. Competência janeiro/2022
23	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,54	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Complemento de taxa de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2. Regente - Fabio Mechetti.
24	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	105,54	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Complemento de taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de Dezembro de 2021). Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti.
25	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	137,64	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.
26	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	142,86	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Complemento de taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Yoshimatsu - Bird Rhythmics. Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti
27	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	349,55	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de Dezembro de 2021). Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti.
28	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	464,43	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2. Regente - Fabio Mechetti. O valor deste aluguel será pago com um crédito pendente com a editora no valor de mil euros.
29	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	526,14	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Yoshimatsu - Bird Rhythmics. Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti
30	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	589,69	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.
31	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	806,82	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de janeiro/2022
32	31/12/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.058,82	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a dezembro/2021.
33	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	188,82	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente ao mês de novembro/21

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
34	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente ao mês de dezembro/21
35	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência novembro/2021
36	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,37	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente ao mês de dezembro/21
37	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,93	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente ao mês de dezembro/21
38	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,01	Comunicação	FACEBOOK	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente ao mês de dezembro/21
39	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira.
40	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.
41	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.
42	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Referente ao mês de janeiro/2022.
43	31/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.431,00	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, novembro/2021.
44	31/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a dezembro/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
45	31/12/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	2.224,96	Área Meio	LYON & HEALY	Aquisição de cordas de harpa para reposição de cordas avariadas durante a temporada 2020/2021, das harpas pertencentes a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
46	31/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.837,78	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência dezembro/2021.
47	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,44	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.
48	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,01	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.
49	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,76	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	
50	31/12/2021	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	25,14	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.
51	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,71	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL)
52	31/12/2021	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	38,67	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.
53	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,52	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL)
54	31/12/2021	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	116,02	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.
55	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	191,20	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de dezembro
56	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	206,70	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de novembro
57	31/12/2021	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	207,48	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL)
58	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	294,15	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de dezembro
59	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	318,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de novembro
60	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	406,65	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL)
61	31/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL)
62	31/12/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	450,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF - COFINS S/ RECEITA
63	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	882,45	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de dezembro
64	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	954,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de novembro
65	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.392,44	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 2021179
66	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.417,09	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 2021162
67	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,84	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20213494
68	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.491,55	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20214883
69	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.509,37	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20214439
70	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20211657
71	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20211822

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
72	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20212088
73	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20212273
74	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.906,60	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20211379
75	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,74	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/21
76	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.
77	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall Competência novembro/2021.
78	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	569,80	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro
79	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	651,20	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro
80	31/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a dezembro/2021.
81	31/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a novembro/2021.
82	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.105,75	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21
83	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.235,65	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de Dezembro
84	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.252,27	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2021.
85	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.498,00	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de novembro

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	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/21.
87	31/12/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	1.925,32	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	Endosso de seguro de instrumentos em razão de atualização, inclusões, trocas e substituições. Pedido original 46546
88	31/12/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	10.759,77	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2021 a 06/2022.
89	31/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,00	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.
90	31/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207,00	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.
91	31/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Compra de pendrives, memórias, placa de rede e hub swict. As compras foram feitas para atender demanda do TI afim de ajudar na recuperação dos arquivos perdidos devido ao vírus que atacou o sistema.
92	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22.899,57	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de Dezembro
93	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24.756,30	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de novembro
94	31/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Complemento do pedido 45141. Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/22.
95	31/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	425,34	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Hospedagem para o luthier CARLOS EDUARDO GUIMARÃES BENVINDO para manutenção in loco dos Tímpanos da Orquestra Filarmônica de MG de acordo com o pedido 48320 nos dias 19,20,21 e 22/12/2021 na Sala Minas Gerais.
96	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	477,93	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.
97	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	554,38	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.
98	31/12/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.347,05	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de novembro/2021.

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
99	31/12/2021	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.707,12	Produção Artística	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 11/01/2021 - 10/31/2022. Não é possível renovar por período inferior.
100	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência dezembro/21.
101	31/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	297,80	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de material de copa para reposição: 05 kg de açúcar; 01 ebolidor alumínio; 02 pacotes de esponja de aço; 24 unidades de leite; 06 potes de manteiga e 06 pacotes de mexedor de café.
102	31/12/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.026,14	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a dezembro/2021.
103	31/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	11.190,69	N/A	RENATO BRETAS COELHO	
104	31/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.601,35	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2021.
105	31/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130,95	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Danielle Pinto (analista de comunicação).
106	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.764,00	Área Meio	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	Troca do sistema de iluminação do painel externo do edifício (bilheteria e entrada da Docca). Substituição dos refletores e reatores por led's novos. Para isso utilizaremos serviços de segurança em rapel.
107	31/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.122,04	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, dezembro/2021.
108	31/12/2021	Gastos Gerais	TAXI	1.236,95	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de novembro/2021.
109	31/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.610,75	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.
110	31/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.760,42	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.
111	31/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	960,30	Área Meio	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	Contratação de empresa para retirada de uma Lona, que fica na empena na frente da sala Minas Gerais e está caindo.
112	31/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.377,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência Dezembro/2021
113	31/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.500,00	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silveira para os concertos comentados abaixo: Presto e Veloce 11 dia 18 e 19 de novembro valor R\$ 500,00 Presto e Veloce 12 dia 09 e 10 de dezembro valor R\$ 500,00 Allegro e Vivace 12 dia 16 e 17 de dezembro valor R\$ 500,00.
Soma:				1.713.702,23			

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
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.713.702,23			

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2501	01/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, agosto/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	11585445	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2502	01/10/2021	24/09/2021	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, setembro/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729682000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	24/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2503	01/10/2021	09/09/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.277,00	Locação de 60 unifilas do dia 06 de Setembro a 06 de Outubro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessária devido o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicação dos protocolos sanitários.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28688	09/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2504	01/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	264,35	Taxa de operacao Velocoe 9 de 01/10/2021	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1102021	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2505	01/10/2021	01/10/2021	Receitas	Outras Receitas	264,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocoe 9, no dia 01/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1102021	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2506	04/10/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2507	05/10/2021	02/09/2021	Receitas	Outras Receitas	100,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8 realizado no dia 02/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2092021	02/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2508	05/10/2021	03/09/2021	Receitas	Outras Receitas	200,03	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocoe 8, realizado no dia 03/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3092021	03/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2509	05/10/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	477,93	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de julho/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202111147	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2510	05/10/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	554,38	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de julho/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202111148	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2511	05/10/2021	11/09/2021	Receitas	Outras Receitas	126,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 11/09, realizado no dia 11/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092021	11/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2512	05/10/2021	16/09/2021	Receitas	Outras Receitas	89,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 16/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16092021	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2513	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	100,01	Taxa de operação referente a venda avulsa do concerto Presto 8. (2092021)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2514	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	200,03	Taxa de operação referente a venda de ingressos do concerto Velocoe 8. (03092021)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2515	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	126,70	Taxa de operação referente a venda de ingressos do concerto Fora de Série 11/09.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2516	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,13	Taxa de operação referente a venda de bilheteria do concerto Allegro 9.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2517	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	162,74	Taxa de operação referente a venda de bilheteria do concerto Vivace 9. (17092021)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2518	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	113,58	Taxa de operacao Camara 5, de 28/09/2021. (28092021)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2519	05/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	59,19	Taxa de operacao de venda de bilheteria concerto Presto 9, de 30/09/2021 (30092021)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	388336	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2520	05/10/2021	17/09/2021	Receitas	Outras Receitas	162,74	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 17/09/21 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092021	17/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2521	05/10/2021	28/09/2021	Receitas	Outras Receitas	113,58	Receita Bruta da bilheteria do concerto Camara 5, realizado no dia 28/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28092021	28/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2522	05/10/2021	30/09/2021	Receitas	Outras Receitas	59,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto realizado em 30/09/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30092021	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2523	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência setembro/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12	01/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2524	06/10/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.001,60	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. Competência setembro/21.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202149	04/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
2525	06/10/2021	01/08/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	861.339,00	Folha Setembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92021	01/08/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2526	06/10/2021	01/08/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.300,00	Associação dos músicos - Folha Setembro/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/08/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2527	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.997,00	Folha Setembro/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2528	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.100,00	Estagiário - Folha Setembro/2021	N/A	DAVDS NUNES LACERDA	11865685690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2529	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.991,00	Salario Setembro/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2530	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.692,00	Folha Setembro/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2531	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.877,00	Folha Setembro/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2532	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão - Folha Setembro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2533	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	-1.759,98	TED devolvida - Pensão - Folha Setembro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2534	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão - Folha Setembro/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2535	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.088,95	Pensão - Folha setembro/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2536	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	432,39	Pensão - Folha setembro/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2537	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.362,88	Pensão - Folha setembro/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2538	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.111,00	Folha setembro/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2539	06/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.216,00	Folha Setembro/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2540	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.525,38	Prestação de serviço de captação de áudio em transmissão ao vivo de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 20 de setembro de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202156	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2541	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	380,32	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 setembro/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	36138	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2542	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.089,65	Prestação de serviço e realização de suporte técnico de TI para a transmissão do concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 20 de setembro de 2021 na Sala Minas Gerais.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202168	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2543	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	1.548,80	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. Competência setembro/21.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202147	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2544	06/10/2021	04/10/2021	Receitas	Outras Receitas	11.712,00	Locação da Sala de Concertos, localizada na Sala Minas Gerais, para realização do lançamento do novo empreendimento hospitalar e da operadora Usisaúde da Fundação São Francisco Xavier, com show e transmissão de live do grupo musical Skank. I - Dia de montagem: descarregamento de material e montagem das 09h00 às 23h59 no dia 06/10/2021; II - Montagem: 09:00 às 19:00 Evento: início às 20h00 do dia 07/10/2021. III - Desmontagem: de 22h30 às 23h59 do dia 07/10/2021;	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20213	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2545	06/10/2021	06/10/2021	Receitas	Outras Receitas	46.848,00	Locação da Sala de Concertos, localizada na Sala Minas Gerais, para realização do lançamento do novo empreendimento hospitalar e da operadora Usisaúde da Fundação São Francisco Xavier, com show e transmissão de live do grupo musical Skank. I – Dia de montagem: descarregamento de material e montagem das 09h00 às 23h59 no dia 06/10/2021; II – Montagem: 09:00 às 19:00 Evento: início às 20h00 do dia 07/10/2021. III – Desmontagem: de 22h30 às 23h59 do dia 07/10/2021;	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20214	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2546	06/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.182,00	Contratação do maestro Roberto Minczuk, regente convidado dos concertos Allegro / Viveve 9 (16 e 17/09/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais) com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/09.	Produção Artística	JUPYRA	01800278000106	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	68	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2547	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47934	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2548	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47935	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2549	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47936	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2550	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47937	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2551	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47939	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2552	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47940	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2553	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47941	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2554	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47942	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2555	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47943	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2556	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47944	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2557	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47945	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2558	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47946	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2559	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a setembro/2021.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47947	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2560	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47948	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2561	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47949	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2562	06/10/2021	07/10/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2021	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47950	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2563	07/10/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14,18	Compra de frutas para o concerto para juventude 5 no dia 10 de outubro de 2021. Super Varejão CARaca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão CARaca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	87212	07/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2564	07/10/2021	02/07/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20.321,47	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.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213039	02/07/2021	PLANO ANUAL 2020
2565	07/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	131	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2566	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos s Presto e Veloce 7.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202128	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2567	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos Allegro e Vivace 8.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202129	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2568	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	340,80	ISS sobre Contratação do pianista Aleyson Scopel para execução do Concerto para piano nº 5 em Fá maior, op. 103, de Saint-Saëns, nos concertos Allegro / Vivace 8 (26 e 27/08/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 26.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	329	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2569	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência agosto/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	10	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2570	07/10/2021	01/09/2021	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 setembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2571	07/10/2021	01/09/2021	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 setembro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202124	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2572	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.632,38	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 agosto/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213928	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2573	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.850,09	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 agosto/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213928	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2574	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,65	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211822	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2575	07/10/2021	02/09/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,67	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a setembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021207162	02/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2576	07/10/2021	02/09/2021	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 setembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021467	02/09/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2577	07/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	330,00	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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	493	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2578	07/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	152,32	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 agosto/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202161	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2579	07/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	206,45	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 agosto/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202160	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2580	07/10/2021	03/09/2021	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 setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202143482	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2581	07/10/2021	02/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	364,00	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de agosto/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202146	02/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2582	07/10/2021	02/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	22,51	ISS sobre Contratação de 04 (quatro) visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concertos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115	02/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2583	07/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2584	07/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para o pianista Aleyson Scopel, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 8 (26 e 27 de agosto, 20h30), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 26/08. Check-in 24/08 e Check-out 28/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214353	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2585	07/10/2021	06/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para a cantora Marly Montoni, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 8 (02 e 03/09, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 31/08 e Check Out: 04/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214424	06/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2586	07/10/2021	04/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para o cantor Leonardo Neiva, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 8 (02 e 03/09, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 31/08 e Check Out: 04/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214375	04/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2587	07/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.053,75	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratorio de Regencia, 07/08- Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Veloce 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2588	07/10/2021	09/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do Arnon Sávio Reis de Oliveira, palestrante convidado para o concerto comentado dos dias 02 e 03 de Setembro de 2021 (Presto e Veloce 8) na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25023	09/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2589	07/10/2021	06/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	747,46	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a agosto/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021491500	06/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2590	07/10/2021	02/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	77,73	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a agosto/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021468351	02/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2591	07/10/2021	10/09/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	49,55	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência agosto/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202142	10/09/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2592	07/10/2021	11/09/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concertos Allegro e Vivace VIII, dias 26 e 27 de agosto de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202125	11/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2593	07/10/2021	13/09/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	485,79	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202198	13/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2594	07/10/2021	13/09/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	200,00	ISS sobre Contratação do barítono Leonardo Nelva para execução de árias do "Dom Giovanni" e "As Bodas de Figaro", de Mozart, nos concertos Presto / Veloce 8 (02 e 03/09/2021, às 20h30), na Sala Minas Gerais (com transmissão ao vivo do concerto de 02/09).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31	13/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2595	07/10/2021	09/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	19,54	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos da temporada 2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202131	09/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2596	07/10/2021	20/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para João Guilherme Ripper, compositor da obra Duplum, a ser executada nos concertos Allegro / Vivace 9 (16 e 17/09, 20h30, na Sala Minas Gerais), para acompanhamento dos ensaios e execução. Check in: 14/09 e Check Out: 18/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214785	20/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2597	07/10/2021	20/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para João Guilherme Ripper, compositor da obra Duplum, a ser executada nos concertos Allegro / Vivace 9 (16 e 17/09, 20h30, na Sala Minas Gerais), para acompanhamento dos ensaios e execução. Check in: 14/09 e Check Out: 18/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214785	20/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2598	07/10/2021	20/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	950,07	Hospedagem para o maestro Roberto Minczuk, regente convidado nos concertos Allegro / Vivace 9 (16 e 17/09, 20h30, na Sala Minas Gerais), com transmissão ao vivo do concerto do dia 16. Check in: [13/09] e Check Out: [18/09].	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214786	20/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2599	07/10/2021	20/09/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para o maestro Roberto Minczuk, regente convidado nos concertos Allegro / Vivace 9 (16 e 17/09, 20h30, na Sala Minas Gerais), com transmissão ao vivo do concerto do dia 16. Check in: [13/09] e Check Out: [18/09].	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214786	20/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2600	07/10/2021	28/09/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,53	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a outubro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	202122550	28/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2601	07/10/2021	01/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2602	07/10/2021	23/09/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	42,85	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência julho/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021122	23/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2603	07/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	13.230,00	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	494	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2604	07/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10.101,52	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de setembro/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202155	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2605	07/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.384,31	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 setembro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202166	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2606	07/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.078,00	Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Câmara V, dia 05 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2607	07/10/2021	02/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Referente a outubro/2021	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	24094984	02/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2608	07/10/2021	13/09/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	90,00	Adição de bagagem despachada às passagens já emitidas do Maestro Roberto Minczuk e do compositor João Guilherme Ripper, ambos para o concerto AV9 (16 e 17/09, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28872	13/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2609	07/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	4.358,59	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 setembro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202167	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2610	07/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10,33	FGTS Aprendiz Folha 09/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2611	07/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	91.748,95	FGTS Folha 09/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2612	07/10/2021	01/08/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.326.438,08	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/08/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2613	07/10/2021	01/09/2021	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 setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211021	01/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2614	07/10/2021	02/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,37	ISS sobre Lavagem e passamento de roupas. Etros Comércio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021170	02/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2615	07/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	206,80	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202145111	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2616	07/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,65	ISS sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de setembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202145647	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2617	07/10/2021	09/09/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	95,00	ISS sobre Serviço de escritório jurídico para processo de visto de trabalho do tipo VITEM V de músico estrangeiro, referente a contratação do novo fagotista Adolfo Cabrerizo Martinez. O processo de seleção junto à banca examinadora encerrou em 16/07/2021. A empresa contratada irá realizar a condução de todos os tramites necessários para o procedimento de autorização de trabalho do novo funcionário.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021312	09/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2618	07/10/2021	09/09/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	150,70	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	202195	09/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2619	07/10/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,87	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de julho/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202111147	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2620	07/10/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de julho/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202111148	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2621	07/10/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini, Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021217664	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2622	07/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,80	ISS sobre Impressão de 2.000 postais/convides para os concertos especiais de 24 e 25 de setembro de 2021, enviados para assinantes e ex-assinantes da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211367	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2623	07/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	92,59	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	20211366	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2624	07/10/2021	21/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,95	ISS sobre Renovação online dos certificados digitais modelo e-CNPJ A3 e e-CPF A3 com validade 03 anos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212810	21/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2625	07/10/2021	21/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,00	ISS sobre Renovação online dos certificados digitais modelo e-CNPJ A3 e e-CPF A3 com validade 03 anos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212811	21/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2626	07/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2627	07/10/2021	17/09/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,90	Serviço de cartório de notas referente ao mês de setembro/2021. 1 autenticação do Diomar.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	47719	17/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2628	07/10/2021	22/09/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	139,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência setembro/2021.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1353611	22/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2629	07/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,40	ISS sobre Cópias de chave para atender demanda do setor financeiro. Ponto Seguro EIRELI. CNPJ: 04.775.588/0001-77	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4130	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2630	07/10/2021	30/09/2021	Receitas	Outras Receitas	11.071,79	Receita Bruta de estacionamento referente ao mes de setembro de 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	21006	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2631	07/10/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	318,16	Receita Bruta de doacoes Amigos mes de setembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47938	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2632	07/10/2021	01/10/2021	Receitas	Outras Receitas	8.713,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, no dia 01/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1102021	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2633	07/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	785,81	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Agosto/2021 Processo: 5025397120178130024 - ID 081040000036159501	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	9021	01/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2634	07/10/2021	28/09/2021	Receitas	Outras Receitas	3.760,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Camara 5, realizado no dia 28/09/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28092021	28/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2635	07/10/2021	30/09/2021	Receitas	Outras Receitas	1.944,31	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto realizado em 30/09/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30092021	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2636	08/10/2021	02/08/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	-213,25	Reembolso de pagamento realizado em duplicidade	Área Meio	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202154	02/08/2021	PLANO ANUAL 2020
2637	08/10/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.756,48	Férias Setembro	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	34490400578	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2638	08/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.267,94	Pensão - Folha Setembro/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2639	08/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão - Folha Setembro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2640	11/10/2021	02/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	735,09	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, agosto/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	2238400	02/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2641	11/10/2021	27/08/2021	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	356,18	Jantar após o concerto Allegro - "Sinais de Primavera" do dia 26/08/2021. Estiveram presentes no jantar Diretores do ICF, Maestro José Soares e o solista Aleyson Scopel.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	6359	27/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2642	11/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	TAXI	1.322,30	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de agosto/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	475148	03/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2643	11/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	792,02	Jantar após o concerto do dia 17/09/2021 "Concerto Violoncelo entre Mestres - Filho". Estiveram presentes no jantar 5 pessoas, sendo solistas, maestro convidado e diretores do ICF.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	1461	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2644	11/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	303,60	Jantar após o concerto do dia 02/09/2021 - "As vozes de Mozart". Estiveram presentes o Sr. Diomar Silveira Diretor Presidente, Maestro Fabio Mechetti, Marly Montoni e Leonardo Neiva, solistas.	Produção Artística	GALPAO 281 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41635702000129	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	398	03/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2645	11/10/2021	24/09/2021	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, outubro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	47702	24/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2646	11/10/2021	02/09/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.024,08	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, setembro/2021.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	14822573	02/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2647	11/10/2021	21/09/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	645,15	Compra da parte solo da obra: Yoshimatsu - Bird Rhythms (Fora de Série IX - 4 de Dezembro). Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ASKS ORCHESTRA	N/A	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	2239	21/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2648	11/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	98,00	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 outubro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211082	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2649	11/10/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211082	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2650	11/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	47507	01/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2651	11/10/2021	31/08/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	119,96	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, outubro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	47539	31/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2652	11/10/2021	06/09/2021	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 DE FATURA	RPS ITAUCARD	47548	06/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2653	11/10/2021	05/09/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD	47549	05/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2654	11/10/2021	24/09/2021	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 DE FATURA	RPS ITAUCARD	47701	24/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2655	11/10/2021	23/09/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.026,14	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a setembro/2021.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	208205358	23/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2656	11/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.512,69	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a setembro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1456180	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2657	11/10/2021	21/09/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	41,18	Compra da parte solo da obra: Yoshimatsu - Bird Rhythms (Fora de Série IX - 4 de Dezembro). Solista: Rafael Alberto. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2239	21/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2658	13/10/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,80	Compra de plugs para atender demanda do setor de operações. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	5656	13/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2659	13/10/2021	14/06/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	10.759,77	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2021 a 06/2022.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5724	14/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2660	14/10/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	22,00	Compra de feltro para atender demanda do setor de Gerência da orquestra. Comercial Guarani LTDA. CNPJ:11.904.244/0001-15	Área Meio	Comercial Guarani LTDA	11.904.244/0001-15	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	78204	14/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2661	14/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.148,31	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	2021101	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2662	14/10/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	839,81	Conserto de lente objetiva Canon Zoom Lens EF 24-70mm 1:2.8 L II USM para reparo no zoom e sistema de foco. Lente usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	B M MORSANI E CIA LTDA	18746537000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211117	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2663	14/10/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	621,60	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Série 6, 16/09 Allegro 9, 17/09 Vivace 9, 19/09 - Juventude 4, 24/09 Especial 2, 25/09 Especial 2, 28/09 - Câmara 5, 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202180	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2664	14/10/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	966,00	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência setembro/2021	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202113	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2665	14/10/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.277,00	Locação de 60 unifilas do dia 06 de Outubro a 06 de Novembro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessária devido o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicacao dos protocolos sanitarios.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29070	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2666	14/10/2021	16/07/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.085,90	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período, 28/06/2021 à 28/06/2022.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	102245	16/07/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2667	14/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.319,20	Impressão de 2.000 postais/convites para os concertos especiais de 24 e 25 de setembro de 2021, enviados para assinantes e ex-assinantes da Filarmônica.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211367	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2668	14/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.993,81	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	20211366	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2669	14/10/2021	16/09/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,72	Compra de dispensers e reservatórios para manutenção / troca dos que hoje estão instalados no Instituto. Os mesmos com o passar do tempo apresentam o problema de ressecamento da borracha, causado pelo álcool, sendo necessário a troca do reservatório. Alguns dos dispensers já não estão sendo mais comercializados, impossibilitando a manutenção, por isso a troca do equipamento.	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17498163000149	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	275124	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2670	14/10/2021	22/09/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.068,00	Veiculação 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	3430	22/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2671	14/10/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	80,83	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica setembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	388312	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2672	14/10/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	450,00	Adiantamento referente a compra de coroa de flores por motivo de falecimento do irmão do funcionário Claudio Starlino. Empresa - Dom Bosco Plano de Assistencia	Área Meio	DOM BOSCO PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA EIRELI	32145718000162	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENC IA BANCÁRIA	2057886328	13/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2673	14/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.002,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97215303	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2674	14/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97254298	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2675	14/10/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021529	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2676	14/10/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica dos concertos Presto e Veloce IX, dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021110	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2677	14/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica dos concertos Allegro e Vivace IX, dias 16 e 17 de setembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	367	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2678	14/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do concerto Câmara I, dia 24 de agosto de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	368	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2679	14/10/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.594,40	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Serie 6, 16/09 Allegro 9, 17/09 Vivace 9, 19/09 -Juventude 4, 24/09 Especial 2, 25/09 Especial 2, 28/09 - Câmara 5, 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202181	07/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2680	14/10/2021	08/10/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.797,12	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência setembro/2021.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202148	08/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2681	14/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.000,00	Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silveira para os concertos comentados	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202114	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2682	15/10/2021	15/10/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	22,90	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 7, Super Varejão Caraca. CNPJ: 26.068130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão CAARCA Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	76579	15/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2683	15/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9387	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2684	15/10/2021	06/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82.303,34	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a agosto/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021491500	06/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2685	15/10/2021	02/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.282,58	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a agosto/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021468351	02/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2686	19/10/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,99	Compra de saco plastico para atender demanda da contabilidade. Papelaria Multipapel LTDA. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Papelaria Multipapel LTDA	03.545.560/0001-10	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	184	19/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2687	20/10/2021	05/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 2021146887	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021146887	05/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2688	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219750	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2689	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219750	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2690	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219750	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2691	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219751	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2692	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219751	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2693	20/10/2021	18/08/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,87	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de junho/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20219751	18/08/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2694	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202145111	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2695	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de setembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145647	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2696	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de setembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145647	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2697	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de setembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145647	08/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2698	20/10/2021	21/09/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	759,00	Locação de 20 unifilas do dia 20 de Setembro a 20 de Outubro para organizar entrada do público na reabertura do café. Demanda necessária com o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicação dos protocolos sanitários.	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28877	21/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2699	20/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2700	20/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2701	20/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2702	20/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2703	20/10/2021	14/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência agosto/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212160	14/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2704	20/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência outubro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	204943	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2705	20/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência setembro/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20213401	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2706	20/10/2021	08/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	145,50	Impressão de adesivo em plotter para sinalização fixada na porta da Sala Minas Gerais. A quantidade de assentos disponíveis, em relação à capacidade total da Sala Minas Gerais, foi atualizada (segundo os protocolos sanitários da pandemia de Covid-19) e os números precisam ser atualizados para o público presente na Sala.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021968	08/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2707	20/10/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	1.422,44	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021137	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2708	20/10/2021	08/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	14,00	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmonica. Relação de documentos que compõe as despesas: 1 Recibo para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber)	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47959	08/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2709	20/10/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	-22,50	Reembolso de ISS sobre a NF 2021363. O pagamento foi realizado através de adiantamento para o fornecedor no valor total. Porém, havia incidência de ISS e por isso o fornecedor devolveu o valor para ser recolhido junto a PMBH	Área Meio	DOM BOSCO PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA EIRELI	32145718000162	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2057886328	13/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2710	20/10/2021	28/09/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	-4,88	Reembolso de multa e juros em guia de depósito judicial de ISS proprio referente ao mes de setembro	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	28092021	28/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2711	20/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F e IOF S/ Aplicações	371,25	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Setembro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310921	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2712	20/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.239,86	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência setembro/2021. Valor complementar Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980921	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2713	20/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126,79	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Setembro/2021. Valor complementar Processo: 50253977120178130024	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	8021	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2714	20/10/2021	03/08/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	152,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. NF 2021407949	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021407949	03/08/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2715	20/10/2021	01/09/2021	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 Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	131	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2716	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	131	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2717	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	131	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2718	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	131	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2719	20/10/2021	01/09/2021	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 setembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202124	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2720	20/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	326,48	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 agosto/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20213928	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2721	20/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.320,47	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 agosto/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20213928	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2722	20/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211822	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2723	20/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211822	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2724	20/10/2021	25/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	344,50	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 Julho sendo 8 concertos total: nos dias 08/07- Concerto Allegro 6, 09/07- Concerto Vivace 6, 15/07- Concerto Presto 6, 18/07- Concerto Velcoe 6, 22/07- Concerto Allegro 7, 23/07- Concerto Vivace 7, 29/07- Concerto Allegro 3, 30/07- Concerto Vivace 3 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021120	25/08/2021	PLANO ANUAL 2020
2725	20/10/2021	25/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.033,50	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 Julho sendo 8 concertos total: nos dias 08/07- Concerto Allegro 6, 09/07- Concerto Vivace 6, 15/07- Concerto Presto 6, 16/07- Concerto Velcoe 6, 22/07- Concerto Allegro 7, 23/07- Concerto Vivace 7, 29/07- Concerto Allegro 3, 30/07- Concerto Vivace 3 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021120	25/08/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2726	20/10/2021	25/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	223,93	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 Julho sendo 8 concertos total: nos dias 08/07- Concerto Allegro 6,09/07-Concerto Vivace 6,15/07- Concerto Presto 6, 18/07- Concerto Velcoe 6, 22/07- Concerto Allegro 7, 23/07- Concerto Vivace 7, 29/07- Concerto Allegro 3, 30/07- Concerto Vivace 3 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021120	25/08/2021	PLANO ANUAL 2020
2727	20/10/2021	03/09/2021	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 setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202143482	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2728	20/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202143482	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2729	20/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202143482	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2730	20/10/2021	03/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202143482	03/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2731	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145111	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2732	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	124,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145111	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2733	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202145111	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2734	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2735	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2736	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2737	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2738	20/10/2021	01/09/2021	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 agosto/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	366659	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2739	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	616,13	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 Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratório de Regencia 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2740	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	410,75	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 Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratório de Regencia 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2741	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.232,25	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 Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratório de Regencia 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2742	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	266,99	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 Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratório de Regencia 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2743	20/10/2021	08/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.518,25	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Agosto sendo 10 concertos total: nos dias 03/08- Concerto Laboratório de Regencia 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021130	08/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2744	20/10/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	131,32	PCC NF 20211136 - PLANTÃO PARCELA 3	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211136	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
2745	20/10/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.397,85	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência setembro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15269	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2746	20/10/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2747	20/10/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.582,00	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021136	14/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Ppto	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
2748	20/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	184.604,50	IR Folha 09/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2749	20/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	Férias	798,29	IR Férias 09/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	92021	01/09/2021	TERMO DE PARCERIA
2750	20/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	375.897,31	INSS folha 09/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	92021	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2751	20/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716,24	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Setembro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	92021	30/09/2021	TERMO DE PARCERIA
2752	20/10/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391,27	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência setembro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	92021	30/09/2021	TERMO DE PARCERIA
2753	21/10/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,75	Compra de bateria para atender demanda da gerência da orquestra. Drogaria Araujo S.A. CNPJ: 17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0206-56	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6175	21/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2754	21/10/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,00	Compra de borracha de silicone para torneira da máquina de café. Vitrine Assistência Técnica de Equipamentos Eletroeletronicos e peças LTDA-ME. CNPJ: 18.012.626/000183	Área Meio	Vitrine Assistência Técnica de Equipamentos Eletroeletronicos e peças LTDA-ME	18.012.626/000183	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	212	21/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2755	21/10/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	9,54	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 10 no dia 21 de outubro de 2021. Comercial Dahana LTDA. CNPJ: 00.070.509/0039-83.	Produção Artística	Comercial Dahana LTDA.	00.070.509/0039-83.	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	70226	21/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2756	21/10/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.695,52	Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2757	21/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmonia. Temporada 2021 Referente a setembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	206	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2758	21/10/2021	01/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	207	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2759	21/10/2021	21/10/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200.000,00	Patrocínio Banco Mercantil. CNPJ 17.184.037/0001-10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2760	21/10/2021	16/10/2021	Receitas	Outras Receitas	5.709,64	Receita Bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 7, realizado no dia 16/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	16102021	16/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2761	21/10/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.837,60	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Agosto sendo 11 concertos nos dias: 03/08- Concerto Laboratorio de Regencia, 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 14/08 - Evento Adotar, 19/08- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202183	13/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2762	21/10/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	704,55	Hospedagem para a cantora Ana Lúcia Benedetti, solista convidada no concerto Fora de Série 6 (11/09, 18h, na Sala Minas Gerais), com transmissão ao vivo. Check in: 09/09 e Check Out:	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216820	13/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2763	21/10/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Pedido complementar ao pedido nº 46446 para cobertura fotográfica do concerto Juventude 5, em 10 de outubro de 2021.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202138	14/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2764	21/10/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	950,07	Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 12º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. Ana Laura Mathias Gentile; Emanuelle Sampaio Guedes; Raphaela Correa de Lacerda Campos; Felipe Gadioli - Check in: 30/07/21 e Check Out: 04/08/21.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215288	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2765	22/10/2021	24/09/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.111,13	Aquisição de material de escritório para reposição: 02 pacotes de capa para encadernação; 01 pacote de espiral; 02 caixas de lápis 6B; 05 uni de borracha; 10 uni fita crepe; 05 uni fita para empacotamento; 02 caixas de papel ofício; 01 pacotes de plástico para cracha; 01 caixa de papel A4; 08 pendrives; 02 tesouras; 40 uni arquivo morto; 5 caixas de etiquetas; 01 caixa de clips; 01 caixa de caneta azul; 10 jogos de pilhas AAA e 10 jogos de pilhas AA.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	139353	24/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2766	22/10/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	243,02	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (11 de Setembro). Obra: Richard Strauss - Metamorfose. Regente: Fabio Mechetti. Temos um crédito com a editora no valor de 25 dólares que será utilizado para o pagamento.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5786380	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2767	22/10/2021	02/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	96,58	Taxa de devolução de partituras para o concerto Fora de Série VI (11 de Setembro)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5787253	02/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2768	22/10/2021	02/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	173,32	Taxa de devolução do material alugado da obra O amor das três laranjas (Suite) do compositor Prokofiev que seria executada no concerto Fora de Série 8 (6 de novembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5788001	02/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2769	22/10/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	427,93	Taxa de devolução do material alugado da obra O amor das três laranjas (Suite) do compositor Prokofiev que seria executada no concerto Fora de Série 8 (6 de novembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5775728	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
2770	25/10/2021	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 PRESTACAO DE SERVIÇOS
2771	25/10/2021	05/10/2021	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 outubro/2021.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2772	25/10/2021	01/09/2021	Gastos com Pessoal	PIS	12.276,29	PIS sobre folha 09/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010921	01/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2773	26/10/2021	26/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	26,58	Compra de adoçante 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 - ESPÉCIE	235154	26/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2774	26/10/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	737,31	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Referente ao mês de outubro.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1758	04/10/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
2775	26/10/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	349,95	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de Dezembro de 2021). Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1285159	20/10/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
2776	26/10/2021	23/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	42.082,42	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 11/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33423305	23/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2777	26/10/2021	23/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24.485,48	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 11/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33423733	23/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2778	26/10/2021	23/10/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.604,46	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 11/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33423909	23/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2779	26/10/2021	22/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.440,86	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a novembro/2021. Empresa: Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5162994	22/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2780	26/10/2021	22/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	507,38	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 11/2021. Empresa - Consórcio Otimo de Bilihetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3246185	22/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2781	26/10/2021	30/09/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	216,45	FGTS sobre rescisão Assistente de Operações Complemento	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92021	30/09/2021	TERMO DE PARCERIA
2782	26/10/2021	30/09/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-11,28	FGTS sobre rescisão Assistente de Operações Complemento. Reembolso de multa e juros	N/A	QUEZIA MACEDO SILVA	01518767821	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	30/09/2021	TERMO DE PARCERIA
2783	27/10/2021	27/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	Reembolso referente a 2a via de cartão Alelo	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	08599624660	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102021	27/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2784	27/10/2021	27/10/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-4,46	Reembolso referente a 2a via cartão vale Cultura	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	08599624660	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102021	27/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2785	27/10/2021	07/06/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-10,48	Reembolso referente a 2a via de cartão Alelo	N/A	ALEXANDRE BRAGA REZENDE	02719867608	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102021	07/06/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2786	27/10/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.346,70	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência outubro/2021.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021424	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2787	27/10/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	55,23	Impressão de um folder/boneca da Campanha Amigos da Filarmônica 2022 para aprovação interna de conteúdos, formato e cores.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213348	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2788	27/10/2021	18/10/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13.186,92	Adiantamento referente a compra de dois computadores para serem utilizados na equipe de Projetos Educacionais. Empresa Dell Computadores	Área Meio	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000110	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4885	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2789	27/10/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - CEI 000287 DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92021	27/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2790	28/10/2021	28/10/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	15,64	Compra de frutas para o concerto Presto 10 no dia 28 de outubro. Super Varejão Caraca LTDA CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	88607	28/10/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2791	28/10/2021	01/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.920,69	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Setembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA		01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2792	28/10/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	880,00	Compra de 08 fones para reposição de rádio comunicador do ICF que são utilizados pela gerência da orquestra e equipe técnica durante os concertos da Orquestra Filarmônica de MG.	Área Meio	MR TELECOM LTDA	07834141000159	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	546	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2793	28/10/2021	21/10/2021	Receitas	Outras Receitas	4.017,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 21/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	21102021	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2794	28/10/2021	22/10/2021	Receitas	Outras Receitas	10.654,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 22/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22102021	22/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2795	28/10/2021	01/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	31.808,93	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Setembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA		01/10/2021	TERMO DE PARCERIA
2796	28/10/2021	01/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.775,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Setembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA		01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2797	28/10/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.212,63	Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convênio coletivo firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211136	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
2798	28/10/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.700,00	Prestação de serviço técnico especializado, pelo período de 3 meses, de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência outubro/2021.	Comunicação	ANA CAROLINA NICOLAU MENDES 07709600654	34323685000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202114	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2799	28/10/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Prestação de serviços de design, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência 20/09/2021 - 20/10/2021	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2800	28/10/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Cobertura fotográfica dos concerto Fora de Série VII, dia 16 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202140	21/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2801	28/10/2021	18/10/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	4.352,75	Reedição de 61 vídeos, com aproximadamente 19 minutos, de obras executadas pela Filarmônica que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202154	18/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2802	28/10/2021	22/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.943,13	Contratação de 04 (quatro) visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concertos.	Área Meio	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202119	22/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2803	28/10/2021	22/10/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.715,30	Contratação do violonista Fabio Zanon para execução do Concerto para violão nº 1 em Ré maior, op. 99 de Castelnuovo-Tedesco, nos concertos Presto / Veloce 1 e Allegro / Vivace 2 (os concertos PV1 e AV2 foram unidos e remarcados em função da pandemia) em 19 e 20/08/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto de quinta-feira 19/08.	Produção Artística	AVOAHA PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - ME	14132850000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	483	22/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2804	28/10/2021	25/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Pedido complementar ao pedido nº 46433 para cobertura fotográfica do concerto Allegro/Vivace 10, em 21 de outubro de 2021. A cobertura seria feita pelo fotógrafo Alexandre Rezende, porém o mesmo não poderá comparecer.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202154	25/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2805	28/10/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.815,47	Férias Novembro	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
2806	28/10/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.505,81	Férias Novembro	N/A	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	07850116682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
2807	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,34	Taxa de operações referente a doações Amigos da Filarmônica outubro/2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48109	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2808	29/10/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	15,34	Receita doações Amigos da Filarmônica Outubro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48109	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2809	29/10/2021	30/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	200,35	Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102021	30/10/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
2810	29/10/2021	30/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	36.609,38	Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102021	30/10/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
2811	29/10/2021	31/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.837,76	Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102021	31/10/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
2812	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	92,15	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	102021	29/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
2813	29/10/2021	29/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	47,63	Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	102021	29/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
2814	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,07	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE	102021	29/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
2815	29/10/2021	29/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.830,45	Rendimento aplicação financeira Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102021	29/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2816	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.268,38	IR Rendimento aplicação financeira Outubro /2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	102021	29/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
2817	29/10/2021	29/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	335,03	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Outubro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102021	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2818	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	818,35	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Outubro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102021	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2819	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,08	IOF Rendimento aplicação financeira conta movimento Outubro/2021	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	102021	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2820	29/10/2021	29/10/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.236,02	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Outubro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07.837.375/0001-50	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102021	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2821	29/10/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	744,68	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Outubro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102021	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
2822	01/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, setembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUAL/LUZ/TELEF ONE	11872487	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2823	01/11/2021	22/10/2021	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, outubro/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20219	22/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2824	01/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.456,01	Férias novembro - Douglas	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
2825	03/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	77,00	Adiantamento referente a aquisição de EPJs para equipe de montagem.	Área Meio	DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	30411965000138	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2057886344	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2826	03/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	UNIFORMES	319,60	Aquisição de uniforme para a funcionária de serviços gerais, Ailda.	Área Meio	PROMOTEXTEL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	20242681000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2813	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2827	03/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	851,54	Compra de material de copa para reposição: 05 pacotes de açúcar; 45 pacotes de café; 10 unidades de esponja; 6 unidades de filtro para café; 12 unidades de leite e 04 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	155907	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2828	03/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2829	04/11/2021	02/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,54	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a agosto/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021468351	02/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2830	04/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	10,99	Compra de frutas para atender ao concerto Fora de série 8 no dia 06 de novembro de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	34734	04/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2831	04/11/2021	04/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	-4,01	Reembolso de encargos	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021468351	04/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2832	04/11/2021	04/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	249,34	Realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado nos funcionários Sergio Aiuotto (músico) e Ayumi Shigeta (musicista).	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021178382	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2833	04/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	Taxi	-16,90	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	Área Meio	JORGE LUIS LIMA CORREIA	34490400578	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	04/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2834	04/11/2021	28/10/2021	Receitas	Outras Receitas	6.765,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 28/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28102021	28/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2835	04/11/2021	29/10/2021	Receitas	Outras Receitas	15.747,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veece 10, realizado no dia 29/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29102021	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2836	05/11/2021	04/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	Adiantamento referente a vale alimentação para o novo funcionário do ICF, Bruno Aguiar assistente operacional. Empresa: Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	33660139	04/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2837	05/11/2021	05/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	188,98	Adiantamento referente a vale transporte para o novo funcionário do ICF, Bruno Aguiar assistente operacional. Empresa Consorcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3259392	05/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2838	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	852.581,00	Folha outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2839	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	90.141,30	FGTS Folha 10/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2840	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10,33	FGTS Aprendiz Folha 10/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2841	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.267,94	Pensão férias 10/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2842	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	860,00	Contribuição associativa 10/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2843	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.049,00	Folha outubro/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2844	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.060,00	Folha outubro/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2845	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.787,00	Folha outubro/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2846	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.878,00	Folha outubro/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2847	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.057,00	Folha outubro/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2848	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.100,00	Bolsista Folha outubro/2021	N/A	DAVDS NUNES LACERDA	11865685690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2849	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão férias 10/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2850	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.362,88	Pensão férias 10/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2851	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.065,36	Pensão férias 10/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2852	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	430,42	Pensão férias 10/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2853	05/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão férias 10/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2854	05/11/2021	01/11/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.656.820,24	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2855	05/11/2021	05/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	109,03	Adiantamento referente a vale transporte para o novo funcionário do ICF, Bruno Aguiar assistente operacional. Empresa Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5176150	05/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2856	05/11/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	554,38	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202112578	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2857	05/11/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	477,93	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202112577	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2858	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência setembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	01/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
2859	08/11/2021	01/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2860	08/11/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202128	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2861	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	270,00	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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	494	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2862	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	298,48	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG, referente ao mês de setembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202155	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2863	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	205,69	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 setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202166	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2864	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,00	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Câmara V, dia 05 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202118	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2865	08/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.622,99	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 setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214439	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2866	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,65	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 setembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212088	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2867	08/11/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021529	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2868	08/11/2021	05/10/2021	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2869	08/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2870	08/11/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	333,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Serie 6, 16/09 Allegro 9, 17/09 Vívace 9, 19/09 -Juventude 4, 24/09 Especial 2, 25/09 Especial 2, 28/09 - Câmara 5, 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202181	07/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2871	08/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	198,40	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. Competência setembro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202149	04/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
2872	08/11/2021	08/10/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	57,38	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência setembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202148	08/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2873	08/11/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	407,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Agosto sendo 11 concertos nos dias: 03/08- Concerto Laboratorio de Regencia, 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08- Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Velcoe 7, 14/08 - Evento Adotar, 19/08- Concerto Presto 1 e Velcoe 1, 20/08- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/08- Concerto Juventude 3, 24/08- Concerto Câmara 1, 26/08 - Concerto Allegro 8 e 27/08 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202183	13/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2874	08/11/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	34,65	ISS sobre Hospedagem para a cantora Ana Lúcia Benedetti, solista convidada no concerto Fora de Série 6 (11/09, 18h, na Sala Minas Gerais), com transmissão ao vivo. Check in: 09/09 e Check Out: 12/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20216820	13/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2875	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	121,41	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 de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202167	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2876	08/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	418,00	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021136	14/10/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
2877	08/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 46446 para cobertura fotográfica do concerto Juventude 5, em 10 de outubro de 2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202138	14/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2878	08/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para os regentes ativos selecionados para o 12º Laboratório de Regência a ser realizado na Sala Minas Gerais. Ana Laura Mathias Gentile; Emanuelle Sampaio Guedes; Raphaela Correa de Lacerda Campos; Felipe Gadioli - Check in: 30/07/21 e Check Out: 04/08/21.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215288	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2879	08/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.523,75	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Velcoe 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021162	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2880	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	74,62	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45613 para prestação de serviço de captação de áudio em transmissão ao vivo de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 20 de setembro de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202156	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2881	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	30,35	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45541 para prestação de serviço e realização de suporte técnico de TI para a transmissão do concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 20 de setembro de 2021 na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202168	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2882	08/11/2021	08/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	746,36	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a setembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021555054	08/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2883	08/11/2021	05/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	50,73	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a setembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021529193	05/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2884	08/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	91,69	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	2021101	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2885	08/11/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concerto Fora de Série VII, dia 16 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202140	21/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2886	08/11/2021	18/10/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	122,63	ISS sobre Reedição de 61 vídeos, com aproximadamente 19 minutos, de obras executadas pela Filarmônica que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202154	18/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2887	08/11/2021	22/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	54,33	ISS sobre Contratação de 04 (quatro) visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concertos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202119	22/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2888	08/11/2021	22/10/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	284,70	ISS sobre Contratação do violonista Fabio Zanon para execução do Concerto para violão nº 1 em Ré maior, op. 99 de Castelnuovo-Tedesco, nos concertos Presto / Veloce 1 e Allegro / Vivoce 2 (os concertos PV1 e AV2 foram unidos e remarcados em função da pandemia) em 19 e 20/08/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto de quinta-feira 19/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	483	22/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2889	08/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	206,80	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2890	08/11/2021	28/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,71	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Referente a novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021256801	28/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2891	08/11/2021	27/10/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,25	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021226859	27/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2892	08/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,19	ISS sobre Conserto de lente objetiva Canon Zoom Lens EF 24-70mm 1:2.8 L II USM para reparo no zoom e sistema de foco. Lente usada pela equipe de comunicação do ICF para fotografar e filmar ensaios, concertos, entrevistas, entre outros conteúdos produzidos para a Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211117	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2893	08/11/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	37,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Série 6, 16/09 Allegro 9 , 17/09 Vivace 9, 19/09 - Juventude 4, 24/09 Especial 2 , 25/09 Especial 2 , 28/09 - Câmara 5 , 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202180	07/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2894	08/11/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	76,86	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Outubro). Obra: Satie - Jack in a box. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1702769	29/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2895	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	51,20	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. Competência setembro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202147	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2896	08/11/2021	08/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,50	ISS sobre Impressão de adesivo em plotter para sinalização fixada na porta da Sala Minas Gerais. A quantidade de assentos disponíveis, em relação à capacidade total da Sala Minas Gerais, foi atualizada (segundo os protocolos sanitários da pandemia de Covid-19) e os números precisam ser atualizados para o público presente na Sala.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021968	08/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2897	08/11/2021	04/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8,10	ISS sobre Realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado nos funcionários Sergio Aluotto (músico) e Ayumi Shigeta (musicista).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021178382	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2898	08/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	62,05	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021137	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2899	08/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	437,25	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021159	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2900	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2,00	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 outubro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211082	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2901	08/11/2021	08/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	79,90	Compra de conversor display para atender demanda do setor de operações. Setor Info Comercio e Informatica eireli. CPNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica eireli	31.674.527/0001-25	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4050	08/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2902	08/11/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211082	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2903	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212330	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2904	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48160	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2905	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48161	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2906	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48162	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2907	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48163	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2908	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48164	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2909	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48165	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2910	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48166	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2911	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48167	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2912	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48168	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2913	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48169	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2914	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48170	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2915	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48171	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2916	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48172	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2917	08/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48174	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2918	08/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	818,00	ISS sobre Contratação do maestro Roberto Minczuk, regente convidado dos concertos Allegro / Vivace 9 (16 e 17/09/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais) com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/09.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2919	08/11/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO). Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202112578	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2920	08/11/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,87	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMO). Referente ao mês de setembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202112577	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2921	08/11/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	153,30	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Competência outubro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021424	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2922	08/11/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	22,50	ISS sobre Compra de coroa de flores por motivo de falecimento do irmão do funcionário Claudio Starlino.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021363	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2923	08/11/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,91	ISS sobre Impressão de um folder/boneca da Campanha Amigos da Filarmônica 2022 para aprovação interna de conteúdos, formato e cores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213348	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2924	08/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,65	ISS sobre Serviço específico de reconionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de outubro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202150754	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2925	08/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	814,45	Serviço específico de reconionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de outubro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202150754	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2926	08/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	318,16	Receita doações Amigos da Filarmônica Outubro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48109	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2927	08/11/2021	29/10/2021	Receitas	Outras Receitas	11.069,89	Receita Bruta de estacionamento referente ao mes de Outubro de 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48118	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2928	08/11/2021	25/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	14.720,40	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	1149	25/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2929	08/11/2021	25/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	55,94	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	1149	25/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2930	08/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	220,00	Adiantamento referente a compra de pastas para armazenamento de partituras. Empresa- CKS Comercio de Materiais	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2216	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2931	08/11/2021	29/10/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Certificado SSI Empresarial para uso da Filarmônica pelo período de 08/11/2021 a 07/11/2022.	Área Meio	HOSGTATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	24552512	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2932	08/11/2021	08/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-16,56	Reembolso de valor de multa.	Área Meio	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202150754	08/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2933	08/11/2021	31/10/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.363,84	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Outubro/2021. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000036514573	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102021	31/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2934	08/11/2021	31/10/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	213,93	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Outubro/2021 - 10.2021II. Valor complementar Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000036519435	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102021	31/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2935	09/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	23,40	Repasso ao novo funcionario Bruno Aguiar o valor de R\$23,40 referente a passagens de ônibus para deslocamento. Bruno Eduardo Silva Lopes de Aguiar	Produção Artística	Bruno Eduardo Silva Lopes de Aguiar	00000000000000	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48128	09/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2936	09/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a outubro/2021	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48173	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2937	09/11/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48175	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2938	09/11/2021	23/10/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	139,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência outubro/2021.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	1967702	23/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2939	09/11/2021	25/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.597,72	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII, com repetição (16, 17 e 18 de Dezembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CONTRATO DE CAMBIO	IR REMESSA- ALUG/PARTITUR A RPS	1149	25/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2940	10/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	305,87	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Referente ao mês de outubro/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	36884	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2941	10/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	225,00	Compra de coroa de flores por motivo de falecimento do padasto da funcionária Meire Augusta.	Área Meio	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	23027409000105	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	76856	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2942	10/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	98,00	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 novembro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211190	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2943	10/11/2021	01/11/2021	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 novembro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211190	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2944	10/11/2021	29/10/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.026,14	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a outubro/2021.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	210414501	29/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2945	10/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	622,00	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência outubro/2021.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202114	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2946	10/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.205,95	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	2021111	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2947	11/11/2021	03/08/2021	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000,00	Anúncio de banner no site da Revista Concerto, para divulgação da Temporada 2021 e transmissões ao vivo de concertos em julho/21.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	701	03/08/2021	PLANO ANUAL 2020
2948	11/11/2021	01/10/2021	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 outubro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202128	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
2949	11/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9624	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2950	11/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2951	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.385,07	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a outubro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202173	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2952	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.544,16	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. Competência outubro/21.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202157	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2953	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	27.440,00	Contratação do maestro e violinista Claudio Cruz como regente e solista convidado nos concertos Alegro / Vivace 10 em 21 e 22/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto de 21/10.	Produção Artística	CLAUDIO PEREIRA CRUZ - ME	04883309000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	382	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2954	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo. Competência outubro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	497	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2955	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.677,94	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência outubro/2021	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202174	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2956	11/11/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2957	11/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silveira para os concertos comentados	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202117	05/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2958	11/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.507,36	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de outubro/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202175	04/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2959	11/11/2021	03/11/2021	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 novembro/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021578	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2960	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.351,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Outubro nos concertos nos dias: 01/10- Concerto Velocidade 9, 10/10- Concerto Juventude 5, 16/10 - Fora de Serie 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Velocidade 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202191	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2961	11/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.072,34	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, outubro/2021.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15062781	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2962	11/11/2021	02/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.431,00	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteração na política da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, setembro/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2457701	02/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2963	11/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	47875	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2964	11/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	TAXI	1.198,93	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de setembro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	489539	05/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2965	11/11/2021	06/10/2021	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	47884	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2966	11/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	43,12	Lavação de toalhas de rosto.Etros Comercio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos LTDA	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2021267	11/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2967	11/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	280,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, novembro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	47892	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2968	11/11/2021	24/10/2021	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	48007	24/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2969	11/11/2021	19/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,09	Impressão de um folder/boneca da Campanha Amigos da Filarmônica 2022 para aprovação interna de conteúdos, formato e cores.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213348	19/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2970	11/11/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.490,94	Aluguel de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Prokofiev - Sinfonietta. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2125811	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2971	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência outubro/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	14	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2972	11/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	-14.553,00	TED devolvida referente ao pagamento da NF 14	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	14	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2973	11/11/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	414,13	Aluguel de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Prokofiev - Sinfonietta. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2125811	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2974	11/11/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.447,59	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (11 de Setembro). Obra: Richard Strauss - Metamorfose. Regente: Fabio Mechetti. Temos um crédito com a editora no valor de 25 dólares que será utilizado para o pagamento.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2125197	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2975	11/11/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	411,33	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (11 de Setembro). Obra: Richard Strauss - Metamorfose. Regente: Fabio Mechetti. Temos um crédito com a editora no valor de 25 dólares que será utilizado para o pagamento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2125197	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2976	11/11/2021	13/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.754,23	Pagamento da licença de permanência no Youtube da obra: Strauss - Metamorfose (Fora de Série VI - 11 de Setembro de 2021). Regente - Fabio Mechetti. Haverá um desconto no valor de 25 dólares, referente a um crédito pendente com a editora.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2125428	13/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2977	11/11/2021	13/09/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	111,88	Pagamento da licença de permanência no Youtube da obra: Strauss - Metamorfose (Fora de Série VI - 11 de Setembro de 2021). Regente - Fabio Mechetti. Haverá um desconto no valor de 25 dólares, referente a um crédito pendente com a editora.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2125428	13/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2978	11/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	438,08	Licença de permanência do vídeo no canal do Youtube da obra: Ives - A pergunta não respondida (Fora de Série VII - 16 de Outubro). Regente - José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2126034	20/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2979	11/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	28,00	Licença de permanência do vídeo no canal do Youtube da obra: Ives - A pergunta não respondida (Fora de Série VII - 16 de Outubro). Regente - José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2126034	20/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2980	11/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	396,79	Pedido complementar ao pedido 45393 para aquisição de uma nova licença anual do Adobe Creative Cloud. Valor proporcional para o período de outubro/2020 a janeiro/2021. 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	1506003997	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
2981	11/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48183	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2982	11/11/2021	14/10/2021	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, novembro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48205	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2983	11/11/2021	21/10/2021	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, dezembro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48206	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2984	11/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.220,25	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a outubro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1471442	04/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2985	11/11/2021	06/11/2021	Receitas	Outras Receitas	6.977,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 06/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112021	06/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2986	12/11/2021	02/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Competência novembro/2021.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	24614804	02/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2987	12/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	3.871,55	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15867	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
2988	12/11/2021	12/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,95	Compra de materias de escritório para atender demanda da contabilidade. Papelaria Multipapel LTDA. CNPJ: 03.545.600/0001-10	Área Meio	Papelaria Multipapel LTDA	03.545.600/0001-10	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	442	12/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2989	12/11/2021	12/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	12,18	Compra de frutas para atender ao concerto para Juventude 6 no dia 14 de novembro de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	93082	12/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2990	12/11/2021	12/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,98	Compra de caneta para atender demanda do setor de arquivo. Papelaria Multipapel LTDA. CNPJ: 03.545.600/0001-10	Área Meio	Papelaria Multipapel LTDA.	03.545.600/0001-10	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	439	12/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2991	12/11/2021	14/06/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	10.759,77	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2021 a 06/2022.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5724	14/06/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2992	12/11/2021	18/10/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.928,00	Veiculação 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	3489	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2993	12/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2021.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212330	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2994	12/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	TED refeita. Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência outubro/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	14	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2995	16/11/2021	08/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82.183,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a setembro/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021555054	08/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2996	16/11/2021	05/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.389,57	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a setembro/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021529193	05/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
2997	16/11/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,80	Compra de materias para conserto na máquina de café. Elettrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elettrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6858	16/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2998	16/11/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,50	Compra de materias para conserto na máquina de café. Elettrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elettrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6858	16/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2999	16/11/2021	16/07/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.085,90	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período, 28/06/2021 a 28/06/2022.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	102245	16/07/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3000	17/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.072,41	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97487919	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3001	17/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência outubro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97451945	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3002	17/11/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	759,00	Complemento do Pedido 47853: Locação de 20 unifilas do dia 20 de outubro a 20 de novembro para organizar entrada do público na reabertura do café. Demanda necessária com o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicação dos protocolos sanitários.	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29258	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3003	17/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	990,00	Manutenção preventiva de 749 (50%) cadeiras da Sala de Concertos.	Área Meio	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3004	17/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.262,64	Rescisão analista de comunicação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3005	17/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.215,75	FGTS sobre rescisão analista de comunicação	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112021	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3006	17/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	298,23	Serviço de motoboy referente aos meses de dezembro de 2020 até outubro de 2021.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021145	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3007	17/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	266,00	Reforma de 6 cadeiras do estúdio do ICF na sala Minas Gerais.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021190	11/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3008	17/11/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,81	ISS sobre Serviço de impressão e encadernação de book de captação de recursos com personalização de proposta de patrocínio. Em função do agendamento de reunião com possível patrocinador com prazo muito curto para realizaç~ao do processo interno de compras, a compra com exigência de pronto pagamento foi realizada pela Diretora de Marketing e Projetos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213107	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3009	17/11/2021	21/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	83,07	Reembolso do serviço de impressão e encadernação de book de captação de recursos com personalização de proposta de patrocínio. Em função do agendamento de reunião com possível patrocinador com prazo muito curto para realizaç~ao do processo interno de compras, a compra com exigência de pronto pagamento foi realizada pela Diretora de Marketing e Projetos.	Comunicação	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20213107	21/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3010	18/11/2021	07/11/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.509,20	Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Presto e Veloce X, dias 28 e 29 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202120	07/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3011	18/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	1.118,00	Contratação de THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de série 8 realizado no dia 06/11/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48119	05/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3012	18/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45.425,00	Contratação do violoncelista Antonio Meneses para execução do "Andante cantabile" e do "Noturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Veloce 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MOMOCELLO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA	36947845000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3013	18/11/2021	31/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	174,46	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Outubro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000292111169	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311021	31/10/2021	TERMO DE PARCERIA
3014	18/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	183,35	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Outubro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000302111160	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441021	01/10/2021	TERMO DE PARCERIA
3015	18/11/2021	18/11/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	280.000,00	Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta captação - 54493-6 - 18/11/2021- CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	18/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3016	18/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.773,74	Repasse depósitos doações incentivadas PF, recebido na conta captação 54943-6 de 10/09/21 a 18/11/21	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	18112021	18/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3017	18/11/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,55	Compra de manta para reposição na copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA.	03.476.811/0601-38	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	165966	18/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3018	18/11/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	31,54	Compra de frutas para atender aos concertos Presto e Veloce 11 nos dias 18 e 19 de novembro de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	81843	18/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3019	18/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-990,00	TED devolvida ref. ao pagamento de manutenção preventiva de 749 (50%) cadeiras da Sala de Concertos.	Área Meio	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20211	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3020	18/11/2021	17/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	313,60	Reparo na maquina de café da copa.	Área Meio	VITRINE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO	18012626000183	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	406	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3021	18/11/2021	31/10/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	167,40	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Outubro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311021	31/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3022	19/11/2021	02/07/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.192,23	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 junho/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20213039	02/07/2021	PLANO ANUAL 2020
3023	19/11/2021	01/10/2021	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 Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3024	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3025	19/11/2021	01/10/2021	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 Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3026	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	132	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3027	19/11/2021	01/10/2021	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 Filarmonica de Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202128	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3028	19/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	324,60	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza, conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214439	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3029	19/11/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.218,17	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 setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20214439	04/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3030	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212088	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3031	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212088	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3032	19/11/2021	05/10/2021	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3033	19/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3034	19/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3035	19/11/2021	05/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202148611	05/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3036	19/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3037	19/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3038	19/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3039	19/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3040	19/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	388318	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3041	19/11/2021	04/10/2021	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 setembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	388318	04/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3042	19/11/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	732,60	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Serie 6, 16/09 Allegro 9 , 17/09 Vivace 9, 19/09 -Juventude 4, 24/09 Especial 2 , 25/09 Especial 2 , 28/09 - Câmara 5, 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202181	07/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3043	19/11/2021	07/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	81,40	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Setembro concertos nos dias: 02/9- Concerto Presto 8, 03/09- Concerto Veloce 8, 11/09 - Fora de Serie 6, 16/09 Allegro 9 , 17/09 Vivace 9, 19/09 -Juventude 4, 24/09 Especial 2 , 25/09 Especial 2 , 28/09 - Câmara 5, 30/09 - Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202180	07/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3044	19/11/2021	13/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	895,40	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Agosto sendo 11 concertos nos dias: 03/08- Concerto Laboratório de Regência, 07/08-Concerto Fora de Serie 2, 12/08-Concerto Presto 7, 13/08- Concerto Veloce 7, 14/09 - Evento Adotar, 19/09- Concerto Presto 1 e Veloce 1, 20/09- Concerto Allegro 2 e Vivace 2, 22/09- Concerto Juventude 3, 24/09- Concerto Câmara 1, 26/09 - Concerto Allegro 8 e 27/09 - Concerto Vivace 8 realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202183	13/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3045	19/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3046	19/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	961,95	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021159	14/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3047	19/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	457,13	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 Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021162	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3048	19/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.352,25	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021162	20/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3049	19/11/2021	05/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,92	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a setembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021529193	05/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3050	19/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	124,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3051	19/11/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de assessoria de imprensa - NF 202124	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202124	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
3052	19/11/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.518,10	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 agosto/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20213928	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
3053	19/11/2021	02/09/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	209,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. NF 2021468351	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021468351	02/09/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3054	19/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150273	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3055	19/11/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	131,18	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 Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Série 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021159	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3056	19/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	176.690,68	IR Folha 10/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3057	19/11/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,93	Imposto de Renda sobre Serviço específico de reconionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de outubro 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202150754	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3058	19/11/2021	01/11/2021	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 física). Referente a outubro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3059	19/11/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,94	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 202111147	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202111147	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3060	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212330	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3061	19/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.000,00	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	202116	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3062	19/11/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	950,07	Hospedagem para o maestro Claudio Cruz, regente e solista (violino) convidado nos concertos Allegro / Vivace 10 (21 e 22/10, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 18/10 e Check Out: 23/10.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216641	18/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3063	19/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	375.387,84	INSS folha 10/2021 - houve geração de diferença de 0,02 a maior na emissão desse título (baixa zerada)	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3064	19/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	509,98	IR (férias João Paulo) Folha 10/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2021	TERMO DE PARCERIA
3065	19/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	689,13	IR (férias Jorge Correia) Folha 10/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2021	TERMO DE PARCERIA
3066	19/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-4.000,00	Pagamento refeito, TED devolvida referente ao pagamento de curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts	Comunicação	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	16941086000197	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202116	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3067	19/11/2021	16/09/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,91	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 202111148	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202111148	16/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3068	19/11/2021	04/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	218	04/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3069	19/11/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	131,32	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211136 - PLANTÃO PARCELA 4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211136	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3070	19/11/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212330	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3071	22/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência novembro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	208078	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3072	22/11/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência outubro/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20213810	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3073	22/11/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14,33	Compra de frutas para atender ao concerto Especial no dia 22 de novembro de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	92526	22/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3074	22/11/2021	10/11/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a outubro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	217	10/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3075	22/11/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.061,31	Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periodicos dos funcionarios do ICF.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3076	23/11/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.562,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3077	23/11/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.670,36	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3078	23/11/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	36.438,66	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	03/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3079	23/11/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13,26	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102021	03/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3080	23/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.000,00	TED devolvida referente ao pagamento de curadoria de conteúdo audiovisual para produção 10 podcasts	Comunicação	RAFAEL COSTA ALBERTO 33237761869	16941086000197	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202116	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3081	23/11/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	47,68	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica outubro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	426156	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3082	23/11/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	142,50	Pagamento referente a tradução juramentada, do currículo do novo funcionário Adolfo Martinez, fagotista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	A & A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - ME	10740910000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202145	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3083	23/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	990,00	Pagamento feito da TED devolvida ref. ao pagamento de manutenção preventiva de 749 (50%) cadeiras da Sala de Concertos.	Área Meio	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3084	23/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-990,00	TED devolvida (2X) ref. ao pagamento de manutenção preventiva de 749 (50%) cadeiras da Sala de Concertos.	Área Meio	EDMARCIO RAMOS DA SILVA	03975213671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20211	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3085	24/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	201,96	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Outubro). Obra: Ives - A pergunta não respondida. Regente: José Soares. O pagamento integral do aluguel e do frete de envio da obra será feito com um crédito com a editora.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5794918	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3086	24/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	365,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Outubro). Obra: Satie - Jack in a box. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5794897	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3087	24/11/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	398,12	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de outubro). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente - José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5794902	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3088	24/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	134,56	Taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de outubro). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente - José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5797395	04/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3089	24/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	74,68	Taxa de devolução de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Outubro). Obra: Ives - A pergunta não respondida. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5798770	04/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3090	24/11/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	102,15	Taxa de devolução do aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Outubro). Obra: Satie - Jack in a box. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5798771	04/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3091	24/11/2021	24/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-10,48	2a via Alelo	N/A	FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	34910864857	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112021	24/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3092	24/11/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38,04	Compra de frutas para atender ao concerto Allegro 11 no dia 25 de novembro de 2021. Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	92909	24/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3093	24/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Referente ao mês de novembro/21.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1777	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3094	24/11/2021	30/10/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.738,66	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Outubro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/JMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981021	30/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3095	24/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - depósito em dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3096	24/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação recebida na conta de RPS - JOYCE CRISTINA SILVA FERREIRA CPF / CNPJ:027.726.336-08	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3097	24/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,00	Doação recebida na conta de RPS - JOYCE CRISTINA SILVA FERREIRA CPF / CNPJ:027.726.336-08	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3098	25/11/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.212,63	Contratação complementar ao pedido 45588, da empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, para ajustar o valor ao reajuste aprovado em convenio coletivo firmado pelo CCT Sindesp. O reajuste salarial foi fixado em 5,31%. Este ajuste esta previsto no contrato firmado entre as partes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211136	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
3099	25/11/2021	06/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3100	25/11/2021	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
3101	25/11/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.998,70	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021181	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3102	25/11/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	776,08	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência outubro/2021.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202155	16/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3103	25/11/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.695,52	Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidraulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3104	25/11/2021	12/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8.599,30	Substituição das luminárias e reatores a vapor de gás que estão queimados e de um reator que sofreu em curto circuito. Em atendimento a solicitacao da Codemig as luminarias serao substituidas por LED.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	06171042000171	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	185112	12/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3105	25/11/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	990,00	Pagamento refeito da TED devolvida ref. ao pagamento de manutenção preventiva de 749 (50%) cadeiras da Sala de Concertos.	Área Meio	EDMARCIO RAMOS DA SILVA 34.902.611/0001-47	03975213671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3106	25/11/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.700,00	Prestação de serviço técnico especializado, de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência novembro/2021.	Comunicação	ANA CAROLINA NICOLAU MENDES 07709600654	34323685000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202120	22/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3107	25/11/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Prestação de serviços de design, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência 20/10/2021 - 20/11/2021	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20214	19/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3108	25/11/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	5.682,69	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202122	19/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3109	25/11/2021	22/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.825,00	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 12/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886346	22/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3110	25/11/2021	22/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	16.610,48	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 12/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886347	22/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3111	25/11/2021	22/11/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.550,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 12/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886348	22/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3112	25/11/2021	20/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.454,69	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 12/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5183225	20/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3113	25/11/2021	20/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	622,96	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 12/2021. Empresa - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886350	20/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3114	25/11/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Renata Andrade Gomes Romeiro. 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	1261	25/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3115	25/11/2021	01/10/2021	Gastos com Pessoal	PIS	12.053,20	PIS sobre folha 10/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011021	01/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3116	25/11/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,80	Compra de cola para reposição do material de escritório. Leitura Shopping Cidade Ltda. CNPJ: 03.245.897/0001-01	Área Meio	Leitura Shopping Cidade Ltda.	03.245.897/0001-01	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	105105	25/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3117	25/11/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	Compra de botons personalizados para divulgação do Programa Amigos da Filarmônica. Os botons são usados por toda equipe do Instituto Cultural Filarmônica e convidam o público dos concertos a participar do programa.	Produção Artística	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	26506708000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1490	19/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3118	25/11/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	Compra de botons personalizados para divulgação do Programa Amigos da Filarmônica. Os botons são usados por toda equipe do Instituto Cultural Filarmônica e convidam o público dos concertos a participar do programa.	Comunicação	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	26506708000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1490	19/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3119	25/11/2021	18/11/2021	Receitas	Outras Receitas	3.916,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 18/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18112021	18/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3120	25/11/2021	19/11/2021	Receitas	Outras Receitas	9.436,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 19/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19112021	19/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3121	26/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17.666,12	Rescisão analista de comunicação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
	26/11/2021	26/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	31,50	Compra de filtro de linha para atender demanda da gerência de operações. Elétrica e Ferragens Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragens Ltda	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7232	26/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3123	26/11/2021	23/11/2021	Receitas	Outras Receitas	55.230,00	Locação da Sala de Concertos, localizada na Sala Minas Gerais, para realização de Live da Banda Jota Quest com a Orquestra Ouro Preto, sem a presença de público, incluindo as diárias de montagem, evento e desmontagem.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215	23/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3124	26/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.300,01	Férias dezembro	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3125	26/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.256,02	Férias dezembro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3126	26/11/2021	26/11/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.294,24	FGTS sobre rescisão analista de comunicação Complemento	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112021	26/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3127	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.107,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3128	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.332,04	PENSÃO FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3129	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.083,39	PENSÃO FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3130	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	216,18	PENSÃO FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3131	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	674,61	PENSÃO FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3132	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.973,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3133	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.482,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3134	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	999,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3135	29/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.966,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3136	30/11/2021	26/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	400,05	Pagamento da licença de permanência do vídeo no Youtube da obra: Braga - Cauchemar. Allegró X (21 de Outubro). Regência - Claudio Cruz.	Produção Artística	FUNDAÇÃO OSESP	07495643000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	54	26/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3137	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	Compra de fonte para atender demanda da gerência de Operações. Mercado Usado Comercio de Informatica Ltda. CNPJ:28.705.924/0001-02	Área Meio	Mercado Usado Comercio de Informatica Ltda	28.705.924/0001-02	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3134	30/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3138	30/11/2021	27/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	993,29	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (4 de Dezembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2. Regente - Fabio Mechetti. O valor deste aluguel será pago com um crédito pendente com a editora no valor de mil euros.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1339215	27/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3139	30/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação recebida na conta de RPS - TBI 9630.01556-9amigflia	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3140	30/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	250,00	Doação recebida na conta de RPS - DANIEL FIRMATO A GLORIA cpf / cnpj: 933.935.556-34 descrição: - ID: E000000020211130180743929346398	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3141	30/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	800,00	Doação recebida na conta de RPS - JOHANNA FREIRE CPF / CNPJ:005.245.526-22	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3142	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	27,61	Compra de fruta para atender demanda do concerto de Câmara 6 realizado no dia 30 de novembro de 2021.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	96037	30/11/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3143	30/11/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	13º Salário	524.099,00	FOLHA 1ª PARCELA DE 13º	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3144	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	17.626,63	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112021	30/11/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3145	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	16.117,65	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Novembro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112021	30/11/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3146	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	124,97	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112021	30/11/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3147	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6,68	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Novembro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112021	30/11/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3148	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	79,91	IOF Rendimento aplicação financeira conta movimento Novembro/2021	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	112021	30/11/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3149	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.522,66	Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112021	30/11/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3150	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	47.270,81	Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112021	30/11/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3151	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,67	Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	112021	30/11/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
3152	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,77	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	112021	30/11/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
3153	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,55	IOF Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE	112021	30/11/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
3154	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.924,67	Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112021	30/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3155	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	6.161,76	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DE	IRRF - APLIC FINAN - CG	112021	30/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3156	30/11/2021	30/11/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.655,18	Rendimento aplicação financeira Novembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112021	30/11/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3157	30/11/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,84	Taxa de operação referente a receita doação Amigos da Filarmônica Novembro 2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48370	30/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3158	30/11/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	18,84	Receita doação Amigos da Filarmônica Novembro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48370	30/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3159	01/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período: outubro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	12252699	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3160	01/12/2021	13/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.506,06	Reembolso de despesa com teste de covid obrigatório para entrada no Brasil para o Maestro Marcelo Lehninger que participou como regente convidado dos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021)	Produção Artística	MARCELO GOULART LEHNINGER	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	6678	13/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3161	01/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	778,88	Gravação de locução de um minuto para vídeo de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021122	24/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3162	01/12/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	935,50	Reembolso de despesa com hospedagem para o Maestro Marcelo Lehninger que participou como regente convidado dos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021)	Produção Artística	MARCELO GOULART LEHNINGER	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48260	18/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3163	01/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	169,75	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR10 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217523	24/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3164	01/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.519,12	Contratação do serviço de assessoria em produção gráfica para colaborar na pré-impressão, tratamento de imagens em offset e acompanhamento da produção gráfica do Livro da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ENTRECAMPO DESIGN LTDA	25298459000144	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202194	25/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3165	01/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação recebida na conta de RPS - ALBERTO MOREIRA COSTA CPF / CNPJ: 415.404.417-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122021	01/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3166	01/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Doação recebida na conta de RPS - REGINA REZENDE VILELA CPF / CNPJ: 100.399.536-53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122021	01/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3167	02/12/2021	04/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.129,39	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 julho/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213494	04/08/2021	PLANO ANUAL 2020
3168	02/12/2021	01/11/2021	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 novembro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202132	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3169	02/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.595,41	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214883	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3170	02/12/2021	10/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.544,16	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. Competência novembro/21.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202158	10/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3171	02/12/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.277,00	Locação de 60 unificas do dia 06 de Novembro a 06 de Dezembro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessária devido o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicacao dos protocolos sanitários.	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29488	09/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3172	02/12/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	29.160,00	Contratação do Maestro Marcelo Lehninger como regente convidado dos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo no dia 18/11.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAIS	15026314000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	346	22/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3173	02/12/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	aquisição de diafragma (iris) de reposição para o canhão seguidor da sala Minas Gerais.	Área Meio	L.B.O. LIGHTING COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04057101000150	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2392	19/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3174	02/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	959,42	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência outubro/2021.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021149	23/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3175	02/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	526,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (18 e 19 de novembro de 2021). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.9. Regente: Marcelo Lehninger.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	306	23/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3176	02/12/2021	25/11/2021	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, novembro/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202110	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3177	02/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos s Presto e Veloce 11	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202140	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3178	02/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica dos concertos Presto e Veloce XI, dias 18 e 19 de novembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202114	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3179	02/12/2021	25/11/2021	Receitas	Outras Receitas	3.669,23	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 25/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25112021	25/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3180	02/12/2021	26/11/2021	Receitas	Outras Receitas	9.968,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 11, realizado no dia 26/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26112021	26/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3181	02/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.698,50	Contratação do pianista Ronaldo Rolim para execução da obra "Noites nos jardins da Espanha" de Manuel de Falla, nos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo no dia 18/11.	Produção Artística	MDA INTERNATIONAL LTDA - EPP	04795835000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	145	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3182	02/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	127,20	Adiantamento referente a Vale transporte para a nova funcionária do ICF, Alessandra Fonseca. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5196899	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3183	02/12/2021	30/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	435,48	Adiantamento referente a Vale alimentação para a nova funcionária do ICF, Alessandra Fonseca. Empresa - Transfacil	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43548	30/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3184	02/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.200,00	Doação recebida na conta de RPS - ROBERTO MACHADO ZICA DE CASTRO CPF / CNPJ: 653.595.346-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	02/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3185	02/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122021	02/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3186	02/12/2021	04/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.784,65	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 setembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214439	04/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3187	02/12/2021	02/12/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	76,04	O banco realizou depósito na conta e informou que se trata de um credito referente a uma correção automática ocorrido no passado. O banco não apresentou maiores informações.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	02/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3188	03/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.394,93	Rescisão de analista administrativo	N/A	LETICIA CABRAL AGUIAR	08353418606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3189	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	848.939,00	Folha 11/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3190	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão folha 11/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3191	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	860,00	Associação músicos folha 11/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3192	03/12/2021	02/12/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	912,96	Adiantamento referente a compra de HD externo de 4TB dedicado. Empresa: Waz Hardware Store	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886351	02/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3193	03/12/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.277,00	Pagamento refeito da Ted devolvida. Locação de 60 unifiilas do dia 06 de Novembro a 06 de Dezembro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais. Demanda necessária devido o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicacao dos protocolos sanitarios.	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29488	09/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3194	03/12/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	-2.277,00	TED devolvida	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	29488	09/11/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
3195	03/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	UNIFORMES	890,30	Adiantamento referente a produção de camisetas de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica 2022. Empresa Scapole Malhas Ltda	Área Meio	SCAPOLE MALHAS LTDA	07677098000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2057886356	03/12/2021	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3196	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.083,00	Folha 112021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3197	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.059,00	Folha 112021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3198	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.254,00	Folha 112021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3199	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.967,00	Folha 112021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3200	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.111,00	Folha 112021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3201	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.100,00	Folha 112021	N/A	DAVDS NUNES LACERDA	11865685690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3202	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.463,69	Pensão folha 11/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3203	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.482,88	Pensão folha 11/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3204	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	430,45	Pensão folha 11/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3205	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.078,01	Pensão folha 11/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3206	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão folha 11/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3207	03/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	104,56	Contribuição sindical - Folha Novembro/2021	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112021	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3208	03/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	2.708,60	FGTS sobre rescisão (Letícia)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3209	03/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	17,22	Compra de refrigerante e frutas para atender ao concerto Fora de Série 9 no dia 4 de dezembro 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	94236	03/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3210	06/12/2021	08/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.207,56	Aquisição de material de escritório para reposição: 2 apontador com depósito 6cm 1 pacote de espiral para encadernação 12mm (tamanho ofício ou maior), 1 caixa de papel sulfite tamanho ofício, 1 tesoura grande 21cm 1 umedecedor de dedos, 6 uni cola branca 4 borrachas brancas, 6 fitas crepe 24mm x 50 m da, 2 canetas preta de ponta fina, 10 uni de lápis de escrever, 05 unidades de cola bastão, 05 unidades de corretivo líquido, 05 uni de fita para empacotamento, 4 caixas de papel, A4 06 Pastas ficharia preta 4 argolas para plástico Off II	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	140145	08/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3211	06/12/2021	03/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130,95	Realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Joanna Bello (musicista).	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021193399	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3212	06/12/2021	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	474,47	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA-PCMSO). Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202114029	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3213	06/12/2021	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	550,36	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA-PCMSO). Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202114030	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3214	06/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	80,00	Compra de café, pão de queijo e água para atender demanda do concerto Fora de Série 9. F2 Comercio LTDA. CNPJ: 24.793.799/0002-60	Produção Artística	F2 Comercio LTDA.	24.793.799/0002-60	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	61	06/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3215	06/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	72,00	Compra de café, pão de queijo e água para atender demanda do concerto Fora de Série 9. F2 Comercio LTDA. CNPJ: 24.793.799/0002-60	Área Meio	F2 Comercio LTDA.	24.793.799/0002-60	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	61	06/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3216	06/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,77	Compra de plug para atender demanda do setor de operações. OTHon de carvalho. CNPJ: 17.185.679/0001-33	Área Meio	OTHon de carvalho	17.185.679/0001-33	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1144886	06/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3217	06/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	IPU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Letícia Aguiar. 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	1265	06/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3218	06/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX EDWARD DAVID WRIGHT cpf / cnpj: 684.045.496-72 instituição: BANCO INTER agência / conta: 0001 / 0038136309 descrição: - ID: E00416968202112051336rWJNR1MaYzL	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122021	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3219	06/12/2021	06/12/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.262.179,76	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122021	06/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3220	06/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	203,73	FGTS sobre rescisão (Letícia) complementar	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3221	07/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.814,66	Receita doação Amigos da Filarmônica Novembro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	48370	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3222	07/12/2021	30/11/2021	Receitas	Outras Receitas	12.075,51	Receita Bruta de estacionamento referente ao mes de Novembro de 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48423	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3223	07/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	13,34	FGTS aprendiz Folha 11/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112021	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3224	07/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	133.104,09	FGTS Folha 11/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112021	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3225	08/12/2021	02/07/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência Junho/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211379	02/07/2021	PLANO ANUAL 2020
3226	08/12/2021	04/08/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência Julho/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211657	04/08/2021	PLANO ANUAL 2020
3227	08/12/2021	01/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3228	08/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência novembro/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	15	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3229	09/12/2021	01/09/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência agosto/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211822	01/09/2021	PLANO ANUAL 2020
3230	09/12/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência setembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212088	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3231	09/12/2021	14/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.807,97	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021159	14/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3232	09/12/2021	20/10/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23.724,78	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Setembro sendo 10 concertos total: nos dias 02/09- Concerto Presto 8, 03/09 Concerto Veloce 8, 11/09 Concerto Fora de Serie 6, 16/09 Concerto Allegro 9, 17/09 Concerto Vivace 9, 19/09 Concerto da Juventude 4, 24/09 Concerto Especial 2, 25/09 Concerto Especial 2, 28/09 Concerto Câmara 5, 30/09 Concerto Presto 9, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021162	20/10/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3233	09/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3234	09/12/2021	01/11/2021	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 novembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202132	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3235	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	204,93	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. Referente a outubro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202173	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3236	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	255,84	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. Competência outubro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202157	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3237	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	560,00	ISS sobre Contratação do maestro e violinista Claudio Cruz como regente e solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 10 em 21 e 22/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto de 21/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	382	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3238	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo. Competência outubro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	497	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3239	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	102,06	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência outubro/2021	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202174	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3240	09/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2,00	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 novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211190	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3241	09/12/2021	01/11/2021	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 novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211190	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3242	09/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3243	09/12/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	267,64	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG, referente ao mês de outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202175	04/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3244	09/12/2021	03/11/2021	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 novembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021578	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3245	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.603,81	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214883	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3246	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,65	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 outubro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212273	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3247	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	259,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Outubro nos concertos nos dias: 01/10- Concerto Veloce 9, 10/10- Concerto Juventude 5, 16/10 - Fora de Série 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vívace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Veloce 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202191	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3248	09/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	114,05	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	2021111	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3249	09/12/2021	06/11/2021	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 novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3250	09/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	206,80	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3251	09/12/2021	07/11/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	30,80	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Presto e Veloce X, dias 28 e 29 de outubro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202120	07/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3252	09/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de série 8 realizado no dia 06/11/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48119	05/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3253	09/12/2021	10/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.833,75	Aquisição de copos descartáveis para o uso da OFMG e do ICF.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	157225	10/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3254	09/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3255	09/12/2021	09/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,05	ISS sobre Vale transporte para o novo funcionário do ICF, Bruno Eduardo Silva Lopes de Aguiar assistente operacional.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021272279	09/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3256	09/12/2021	08/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,09	ISS sobre Vale transporte para o novo funcionário do ICF, Bruno Eduardo Silva Lopes de Aguiar assistente operacional.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124044	08/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3257	09/12/2021	09/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	6,77	ISS sobre Serviço de motoboy referente aos meses de dezembro de 2020 até outubro de 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021145	09/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3258	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	14	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3259	09/12/2021	10/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	255,84	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. Competência novembro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202158	10/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3260	09/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,88	ISS sobre Lavagem de toalhas de rosto.Etros Comercio e Empreendimentos LTDA. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021267	11/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3261	09/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	ISS sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses para execução do "Andante cantabile" e do "Noturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Veloce 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3262	09/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	485,79	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2021181	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3263	09/12/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	68,07	ISS sobre Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3264	09/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14,00	ISS sobre Reforma de 6 cadeiras do estúdio do ICF na sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021190	11/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3265	09/12/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15,92	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202155	16/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3266	09/12/2021	03/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,05	ISS sobre Realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Joanna Bello (musicista).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021193399	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3267	09/12/2021	03/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	77,04	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021589727	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3268	09/12/2021	06/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	732,00	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021615016	06/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3269	09/12/2021	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,78	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202114029	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3270	09/12/2021	17/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,88	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de outubro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202114030	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3271	09/12/2021	16/11/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	7,50	ISS sobre Pagamento referente a tradução juramentada, do currículo do novo funcionário Adolfo Martinez, fagotista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202145	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3272	09/12/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para o maestro Claudio Cruz, regente e solista (violino) convidado nos concertos Allegro / Vivace 10 (21 e 22/10, 20h30, na Sala Minas Gerais). Check in: 18/10 e Check Out: 23/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20216641	18/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3273	09/12/2021	17/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6,40	ISS sobre Reparo na maquina de café da copa.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	406	17/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3274	09/12/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	840,00	ISS sobre Contratação do Maestro Marcelo Lehninger como regente convidado dos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo no dia 18/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	346	22/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3275	09/12/2021	19/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	167,31	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202122	19/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3276	09/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	21,78	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência outubro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021149	23/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3277	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	21,12	ISS sobre Gravação de locução de um minuto para vídeo de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021122	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3278	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	115,50	ISS sobre Impressão de 3.500 envelopes institucionais, em formato 26x35cm (saco), para envio de livros da Temporada 2022, folders do programa Amigos da Filarmônica, Books de Captação, assim como para outras demandas diversas do ICF.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211805	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3279	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	642,60	ISS sobre Impressão do Livro da Temporada 2022. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211806	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3280	09/12/2021	20/11/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem do pianista Ronaldo Rolim, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 16/11 e Check Out: 20/11.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20216726	20/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3281	09/12/2021	20/11/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem do pianista Ronaldo Rolim, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 16/11 e Check Out: 20/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20216726	20/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3282	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	5,25	ISS sobre Conforme determinado no PPR-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR10 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217523	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3283	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.497,25	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Outubro sendo 07 concertos total: 01/10- Concerto Veloce 9, 10/10- Concerto Juventude 5, 16/10 - Fora de Serie 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Veloce 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211179	24/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3284	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos s Presto e Veloce 11	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202140	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3285	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	55,88	ISS sobre Contratação do serviço de assessoria em produção gráfica para colaborar na pré-impressão, tratamento de imagens em offset e acompanhamento da produção gráfica do Livro da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202194	25/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3286	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de Anahit Assatryan, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista que se ausentou por motivos pessoais, e que são posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 11 e Vivace 11 realizados nos dias 25 e 26/11/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48279	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3287	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	Contratação de Anahit Assatryan, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de musicista que se ausentou por motivos pessoais, e que são posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 11 e Vivace 11 realizados nos dias 25 e 26/11/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANAHIT ASATRYAN	02309960608	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48279	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3288	09/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	144,96	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência novembro/2021.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	2581836	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3289	09/12/2021	26/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,31	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021253471	26/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3290	09/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,65	ISS sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de novembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202153014	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3291	09/12/2021	29/11/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,72	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a dezembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021286244	29/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3292	09/12/2021	29/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	45,60	ISS sobre Contratação de HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA, prestador de serviços técnicos em iluminação, para complementação necessária no quadro de iluminação, devido a extrapolação do horário de trabalho dos técnicos da Sala Minas Gerais em relação a carga horária demandada para o contrato do espetáculo J. quest e Orquestra Ouro Preto nos dias 27, 28 e 29/11/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48298	29/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3293	09/12/2021	29/11/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	766,08	Contratação de HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA, prestador de serviços técnicos em iluminação, para complementação necessária no quadro de iluminação, devido a extrapolação do horário de trabalho dos técnicos da Sala Minas Gerais em relação a carga horária demandada para o contrato do espetáculo J. quest e Orquestra Ouro Preto nos dias 27, 28 e 29/11/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48298	29/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3294	09/12/2021	29/11/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	1.925,32	Endosso de seguro de instrumentos em razão de atualização, inclusões, trocas e substituições. Pedido original 46546	Produção Artística	mitsui sumitomo SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30473743	29/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3295	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.000,00	Pagamento da taxa de licenciamento do vídeo no Youtube da obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.9 (18 de novembro). Regente: Marcelo Lehninger.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	17	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3296	09/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	301,50	ISS sobre Contratação do pianista Ronaldo Rolim para execução da obra "Noites nos jardins da Espanha" de Manuel de Falla, nos concertos Presto / Veloce 11 (18 e 19/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo no dia 18/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	145	25/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3297	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	474,93	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 novembro/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	PAGAMENTO A PRAZO	TED	37629	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3298	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.948,72	Passagens aérea para os(as) cantores(as) Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro / Vívace 12 (16 e 17/12, às 20h30) e Especial (18/12, às 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29065	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3299	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3300	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.518,36	Pedido complementar ao pedido nº 45613 para gravação de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 08 de novembro de 2021 na Sala Minas Gerais, para ação de lançamento da Temporada 2022.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202194	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3301	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.499,46	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG, referente ao mês de novembro/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202195	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3302	09/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	152,95	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021442	03/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3303	09/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	39,11	Serviço de motoboy referente ao mês de novembro de 2021.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021157	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3304	09/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	635,67	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência novembro/21.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021159	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3305	09/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.821,61	Manutenção na central telefônica, devido a falhas na sua operação. Estamos na campanha de assinaturas e por várias vezes quando um assinante está falando com a gente esta ligação é interrompida, arriscando inclusive a realização da renovação.	Área Meio	DGS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	13274736000108	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021167	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3306	09/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Cobertura fotográfica dos concertos Allegro e Vivace XI, dias 25 e 26 de novembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202150	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3307	09/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	4.631,48	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente ao mês de novembro/21.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202182	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3308	09/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021658	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3309	09/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.940,00	Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo em gravação de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 08 de novembro de 2021 na Sala Minas Gerais, para ação de lançamento da Temporada 2022.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	501	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3310	09/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo da Temporada 2021 da OFMG. Referente ao mês de novembro/21.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	500	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3311	09/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para o pianista Lucas Thomazinho, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 11 (25 e 26/11, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 23/11/2021 e Check Out: 27/11/2021.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217078	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3312	09/12/2021	30/11/2021	Receitas	Outras Receitas	5.100,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 6, realizado no dia 30/11/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30112021	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3313	09/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	ECAD	1.008,03	Necessidade de pagamento de direitos autorais, referente ao Concerto Recital da Academia Filarmônica no dia 01 de Dezembro as 19h30.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8916	04/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3314	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48453	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3315	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48454	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3316	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48455	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3317	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48456	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3318	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48457	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3319	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	FILIFE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48458	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3320	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS	12737349630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48459	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3321	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48460	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3322	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48461	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3323	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48462	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3324	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48463	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3325	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48464	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3326	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48465	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3327	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a novembro/2021.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48466	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3328	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2021	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48467	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3329	09/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.042,40	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Novembro/2021. Processo: 50253977120178130024 - ID 08104000036839197	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	BOLETO BANCARIO	112021	01/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3330	09/12/2021	04/12/2021	Receitas	Outras Receitas	5.234,83	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9 no dia 04/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122021	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3331	09/12/2021	09/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2021	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48632	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3332	09/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	48,67	Compra de refrigerante para atender ao concerto Presto 12 no dia 9 de dezembro de 2021. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	97656	09/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3333	10/12/2021	02/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.120,64	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência, novembro/2021.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15301741	02/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3334	10/12/2021	02/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.431,00	Contratação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Período, outubro/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2588377	02/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3335	10/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação por mais 12 meses da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48099	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3336	10/12/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	TAXI	979,99	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de outubro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	503780	04/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3337	10/12/2021	06/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Pagamento ao Google referente melhoria na capacidade de armazenamento de dados dos e-mails do Sr. Diomar Silveira	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48204	06/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3338	10/12/2021	27/10/2021	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, dezembro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48207	27/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3339	10/12/2021	31/10/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	124,47	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, dezembro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48208	31/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3340	10/12/2021	04/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48226	04/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3341	10/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48227	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3342	10/12/2021	10/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48229	10/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3343	10/12/2021	18/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48230	18/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3344	10/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de e-mails corporativos do Diretor de Comunicação. O setor lida com envio frequente de fotos e vídeos em alta qualidade, o que demanda mais espaço, além do cargo tornar importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48256	01/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3345	10/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Renovação da melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos. Referente ao mês de dezembro/2021.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48266	24/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3346	10/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	199,68	Pedido complementar ao pedido 45655 para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Referente a novembro de 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	48296	25/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3347	10/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	98,00	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 dezembro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211296	01/12/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3348	10/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211296	01/12/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3349	10/12/2021	22/11/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.021,08	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Referente a novembro/2021.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	212132036	22/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3350	10/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	111,78	Pagamento da licença de 1 ano de permanência do vídeo no Youtube. Obra: Prokofiev - Sinfonieta (Fora de Série VIII - 6 de novembro). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2126525	25/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3351	10/12/2021	25/11/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.752,32	Pagamento da licença de 1 ano de permanência do vídeo no Youtube. Obra: Prokofiev - Sinfonieta (Fora de Série VIII - 6 de novembro). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2126525	25/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3352	10/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	197,54	Aquisição de pele para tímpano Hardtke para reposição de pele avariada em atividades musicais da OFMG.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	57323687	23/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3353	10/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.096,82	Aquisição de pele para tímpano Hardtke para reposição de pele avariada em atividades musicais da OFMG.	Produção Artística	THOMANN GMBH	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	57323687	23/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3354	10/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,88	Contratação de plano avulso de 500 pessoas da plataforma virtual Zoom para a realização de atividades educativas da Filarmônica realizadas em parceria com a rede pública de educação de algumas cidades no mes de dezembro. Essas atividades requerem a participacao por video dos alunos.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	119640799	24/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3355	10/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	296,00	Contratação de plano avulso de 500 pessoas da plataforma virtual Zoom para a realização de atividades educativas da Filarmônica realizadas em parceria com a rede pública de educação de algumas cidades no mes de dezembro. Essas atividades requerem a participacao por video dos alunos.	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	119640799	24/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3356	13/12/2021	16/07/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.085,90	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período, 28/06/2021 à 28/06/2022.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	102245	16/07/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS
3357	13/12/2021	29/11/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a novembro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1491944	29/11/2021	RECURSO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3358	13/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.458,75	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16483	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3359	13/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Pedido complementar ao pedido 45954, referente a mensalidade de dezembro/2021 do sistema de hospedagem para site o da Filarmônica.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25134047	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3360	14/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212273	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3361	14/12/2021	02/12/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	-0,65	Adiantamento referente a compra de HD externo de 4TB dedicado. Empresa: Waz Hardware Stor Devolução referente ao ISS	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2057886351	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3362	14/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.385,07	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a novembro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202181	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3363	14/12/2021	30/09/2021	Gastos Gerais	Cartório	-1.182,59	Adiantamento referente a registros de atas e estatuto para o ICF. Empresa - Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas Estorno de pagamento cobrado a maior no registro da ata do mês 09/2021	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2057886355	30/09/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3364	14/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,99	Compra de manteiga 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	247352	14/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3365	15/12/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.121,65	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro para Conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3366	15/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.200,00	Adicional de range (IP's) incluso na prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9897	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3367	15/12/2021	03/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.208,71	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2021.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021589727	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3368	15/12/2021	06/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	80.601,08	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2021.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021615016	06/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3369	15/12/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	759,00	Locação de 20 unifilas do dia 20 de novembro a 20 de dezembro para organizar entrada do público na reabertura do café. Demanda necessária com o retorno dos concertos com público presente ainda em contexto de pandemia e aplicação dos protocolos sanitários.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29655	22/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3370	15/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.875,98	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3371	15/12/2021	12/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	7.449,35	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	2021133	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3372	15/12/2021	08/12/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.980,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público - Concertos de série de 2021: Alegro, Vívace, Presto, Veloce, Fora de Série. (Rádio/Internet)	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3652	08/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3373	15/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	8.500,00	Veiculação de anúncio impresso e banner virtual na revista Concerto e seu site para divulgação da Temporada 2022, no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, durante o mês de dezembro/2021.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	760	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3374	15/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	378,30	Impressão de adesivo de divulgação do Programa Amigos 2022 para aplicação na porta da bilheteria da Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211224	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3375	15/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	325,71	Impressão de cartões de visitas para a Diretora de Marketing e o Assessor de Programação Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20213930	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3376	15/12/2021	08/12/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.346,70	Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do IOF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de dezembro/2021.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021483	08/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3377	15/12/2021	10/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	392,00	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência novembro/2021.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202117	10/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3378	15/12/2021	02/12/2021	Receitas	Outras Receitas	3.000,00	Contrato a locação da Sala de Concertos, localizada na Sala Minas Gerais para realização do Evento Faça o Teu Melhor. O evento será realizado no dia 25/04/2022, das 20h às 21h30.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3379	16/12/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.762,91	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro para Conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	30/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3380	15/12/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	778,70	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro para Conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	30/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3381	15/12/2021	30/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.224,63	Transferencia de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de novembro para Conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112021	30/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3382	16/12/2021	06/12/2021	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	202118	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3383	16/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de Elise Pittenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Companhia Alma Del Art, a título de substituição de musicista afastado por licença Paternidade, posição necessária ao repertório apresentado nos concertos Presto 11 e VELOCE 11 realizados nos dias 18 e 19 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	25619	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3384	16/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	679,00	Contratação de Elise Pittenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Companhia Alma Del Art, a título de substituição de musicista afastado por licença Paternidade; posição necessária ao repertório apresentado no concerto Filarmônica em Câmara 06 dia 30 de novembro 2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	25620	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3385	16/12/2021	07/12/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.090,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série IX, dia 04 de dezembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	07/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3386	16/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como percusionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série realizado no dia 04/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	42138542807	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48513	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3387	16/12/2021	10/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.760,00	Contratação do pianista Lucas Thomazinho para execução do Concerto para piano nº 26 em Ré maior, "Coroação", de Mozart, nos concertos Allegro / Vivace 11 (25 e 26/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão do	Produção Artística	LUCAS DE NICHILE THOMAZINHO 33.520.257/0001-23	42519702842	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	18	10/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3388	16/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.522,50	Passagem aérea para o tenor Fernando Portari, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29073	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3389	16/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	245,77	Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ayumi Shigeta e Wagner Oliveira. E os exames de contratação do funcionário Bruno Aguiar.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202114917	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3390	16/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de Robson Saquet Chagas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série realizado no dia 04/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48515	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3391	16/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.000,00	Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silveira para os concertos comentados de 06, 17 e 18 de novembro no circuito de palestras educativas Concertos Comentados	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202120	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3392	16/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	26,25	Compra de refrigerante para o concerto Allegro 12, no dia 16 de dezembro 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	248209	16/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3393	16/12/2021	09/12/2021	Receitas	Outras Receitas	4.231,14	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 09/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9122021	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3394	16/12/2021	10/12/2021	Receitas	Outras Receitas	9.700,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 10/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10122021	10/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3395	16/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.533,53	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Novembro/2021 - conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311121	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3396	16/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	42,44	Compra de frutas para atender ao concerto Allegro 12, no dia 16 de dezembro 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	61647	16/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3397	16/12/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	37.241,51	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Novembro/2021 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202).	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311121	30/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3398	16/12/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	548,63	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Novembro/2021 - conta 00267-9	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441121	30/11/2021	TERMO DE PARCERIA
3399	17/12/2021	17/11/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	13.899,00	Compra de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Bartok - Música para cordas, percussão e celesta. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	36048	17/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3400	17/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	203,70	Impressão de cartaz de divulgação das assinaturas da Temporada 2022 para fixação em placas de acrílico no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021168	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3401	17/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	530,32	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97642173	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3402	17/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	544,90	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97642173	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3403	17/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	189,69	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência novembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	97642180	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3404	17/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.050,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (25 e 26 de Março). Obra: Nepomuceno - Suite Antiga. Regente: José Soares. Este pedido será pago com o crédito gerado pelo pagamento do pedido 42524 em outro aluguel da mesma editora em 2020.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1022021	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3405	17/12/2021	10/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	240,00	Contratação do pianista Lucas Thomazinho para execução do Concerto para piano nº 26 em Ré maior, "Coração", de Mozart, nos concertos Alegro / Vivace 11 (25 e 26/11/2021), às 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão do concerto de 25/11.	Produção Artística	LUCAS DE NICHILE THOMAZINHO 33.520.257/0001-23	42519702842	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	18	10/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3406	17/12/2021	30/11/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.300,07	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Novembro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981121	30/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3407	17/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.166,00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª PARCELA 13º SALARIO	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3408	17/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	760,58	PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª PARCELA 13º SALARIO	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3409	17/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.103,39	PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª PARCELA 13º SALARIO	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3410	17/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	181,92	PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª PARCELA 13º SALARIO	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3411	17/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	13º Salário	367,84	PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª PARCELA 13º SALARIO	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3412	17/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.726,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3413	17/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.562,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3414	17/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.310,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3415	17/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	835,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3416	17/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.610,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3417	17/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	65,17	Compra de frutas e refrigerante para atender demanda do concerto Vivace 12 no dia 17 de dezembro 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	61681	17/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3418	20/12/2021	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. Válido 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
3419	20/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3420	20/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3421	20/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3422	20/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212593	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3423	20/12/2021	01/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,50	INSS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência outubro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212593	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3424	20/12/2021	01/11/2021	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 novembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202132	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3425	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3426	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3427	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3428	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3429	20/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	320,76	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214883	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3430	20/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.064,71	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 outubro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20214883	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3431	20/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212273	03/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3432	20/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.241,43	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência outubro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20212273	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3433	20/12/2021	03/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	569,80	INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Outubro nos concertos nos dias: 01/10 - Concerto Velocidade 9, 10/10 - Concerto juventude 5, 16/10 - Fora de Serie 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Veloce 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202191	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3434	20/12/2021	06/11/2021	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 novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3435	20/12/2021	06/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3436	20/12/2021	06/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3437	20/12/2021	06/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência novembro /2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202155309	06/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3438	20/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3439	20/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3440	20/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	124,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3441	20/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202152564	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3442	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3443	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3444	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3445	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	426153	01/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3446	20/12/2021	01/11/2021	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 outubro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	426153	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3447	20/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	500,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Menezes para execução do "Andante cantabile" e do "Nocturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Veloce 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3448	20/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Menezes para execução do "Andante cantabile" e do "Nocturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Veloce 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3449	20/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	325,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses para execução do "Andante cantabile" e do "Noturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Velocidade 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3450	20/12/2021	11/11/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	750,00	Imposto de Renda sobre Contratação do violoncelista Antonio Meneses para execução do "Andante cantabile" e do "Noturno em ré menor" de Tchaikovsky, e do "Concerto para violoncelo No. 1 em lá menor" de Saint-Saëns, nos concertos e transmissão ao vivo Presto / Velocidade 10, em 28 e 29/10/2021, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20215	11/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3451	20/12/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34,03	Imposto de Renda sobre Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3452	20/12/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3453	20/12/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	68,07	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3454	20/12/2021	16/11/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames clínicos e complementares - Exames clínicos periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202113898	16/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3455	20/12/2021	03/11/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	66,93	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021589727	03/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3456	20/12/2021	22/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	954,22	Compra de material de copa para reposição: 45 pacotes de café ,20 kg de açúcar,4 unidades de manteiga, 12 unidades de leite, 10 flanelas de limpeza e 5 litros de desinfetante.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	157640	22/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3457	20/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.734,50	Impressão de 3.500 envelopes institucionais, em formato 26x35cm (saco), para envio de livros da Temporada 2022, folders do programa Amigos da Filarmônica, Books de Captação, assim como para outras demandas diversas do ICF.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211805	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3458	20/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	20.777,40	Impressão do Livro da Temporada 2022. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Velocidade e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211806	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3459	20/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	449,18	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 Outubro sendo 07 concertos total: 01/10- Concerto Velocidade 9, 10/10- Concerto Juventude 5, 16/10 - Fora de Série 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Velocidade 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021179	24/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3460	20/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.293,95	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Outubro sendo 07 concertos total: 01/10- Concerto Velocidade 9, 10/10- Concerto Juventude 5, 16/10 - Fora de Série 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Velocidade 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021179	24/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3461	20/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,93	Imposto de Renda sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de novembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202153014	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3462	20/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	472,38	Aluguel de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Prokofiev - Sinfonieta. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5809821	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3463	20/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	162,46	Aluguel de partituras para o Fora de Série VIII (6 de novembro). Obra: Prokofiev - Sinfonieta. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5813624	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3464	20/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.815,82	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência dezembro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	211224	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3465	20/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202159065	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3466	20/12/2021	02/06/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	131,34	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211136 - PLANTÃO PARCELA 5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211136	02/06/2021	PLANO ANUAL 2020
3467	20/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência novembro/2021.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214192	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3468	20/12/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de assessoria de imprensa - NF 202128	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202128	01/10/2021	PLANO ANUAL 2020
3469	20/12/2021	01/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	90,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in- loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência setembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212330	01/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3470	20/12/2021	04/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,56	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 2021178382	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021178382	04/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3471	20/12/2021	05/10/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	148,56	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. NF 2021468351	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021529193	05/10/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3472	20/12/2021	06/10/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,52	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de outubro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150754	06/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3473	20/12/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,91	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 202112578	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202112578	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3474	20/12/2021	18/10/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,94	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). NF 202112577	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202112577	18/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3475	20/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	520,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Referente ao mês de dezembro/21.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1796	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3476	20/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.369,38	Endosso do seguro de responsabilidade civil geral Período, 28/06/2021 à 28/06/2022. Valor complementar ao pedido 46876.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	102245	24/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3477	20/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.695,50	Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3478	20/12/2021	13/12/2021	Receitas	Outras Receitas	15.000,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais para realização da Cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia 12/12/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	13/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3479	20/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	378.070,74	INSS folha 11/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21001121	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3480	20/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	PIS	12.128,90	PIS sobre folha 11/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011121	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3481	20/12/2021	01/11/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	177.922,41	IR Folha 11/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611121	01/11/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3482	20/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	164,94	IR Férias 12/2021 (Carolina))	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3483	20/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	289.144,00	FOLHA 2ª PARCELA DE 13º	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3484	20/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.275,89	IR Férias 12/2021 (Ivar)	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3485	21/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3486	21/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.536,36	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. Competência dezembro/21.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202166	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3487	21/12/2021	21/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	Compra de cabos e porcas para atender demana do setor e operações. Carleto Barroca. CNPJ: 17.359.365/0002-90	Área Meio	Carleto Barroca.	17.359.365/0002-90	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	10106	21/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3488	21/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3489	21/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.553,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência dezembro/2021.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	17	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3490	21/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período, novembro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	1252029	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3491	22/12/2021	07/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos Allegro e Vivace 11.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202144	07/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3492	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.201,20	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	2021143	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3493	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.700,00	Prestação de serviço técnico especializado, de desenvolvimento de conteúdo para o site e mídias sociais, incluindo produção de textos e seleção de áudios e imagens, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência dezembro/2021.	Comunicação	ANA CAROLINA NICOLAU MENDES 07709600654	34323685000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202121	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3494	22/12/2021	15/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.500,00	Contratação da mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	ANA LUCIA NASCIMENTO BENEDETTI 31468278835	17899335000196	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	64	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3495	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.509,20	Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Presto e Veloce XII, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202123	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3496	22/12/2021	15/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,62	Impostos de devolução das partituras para o concerto Fora de Série IV. Obra: Adams - The Chairman Dances. Regente: Fabio Mechetti e para o concerto Fora de Série IX. Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.2.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1719901	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3497	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.992,25	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021220	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3498	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.992,95	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2021221	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3499	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de substituição de musicista afastado por licença médica; posição necessária ao repertório apresentado nos concertos ALLEGRO 11 e VIVACE 11 realizados nos dias 25 e 26 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021134	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3500	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	873,00	Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de substituição de musicista afastado por licença médica; posição necessária ao repertório apresentado no concerto JUVENTUDE 6 realizado no dia 14 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021133	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3501	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.248,75	Contratação do tenor Fernando Portari para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	ETE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	27571057000105	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	55	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3502	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	5.000,00	Prestação de serviços de design, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas, para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência 20/11/2021 - 20/12/2021	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	11848223609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20215	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3503	22/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.800,00	Contratação de MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 09 e 10/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202113	17/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3504	22/12/2021	17/12/2021	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, dezembro/2021.	Produção Artística	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS 03208178654	30729582000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202111	17/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3505	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.499,46	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202198	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3506	22/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	758,89	Passagem aérea para o luthier Carlos Eduardo Guimaraes Benvindo contratado para Manutenção dos Tímpanos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais relativos ao pedido de número 48320 nos dias 19,20,21 e 22/12/2021 na Sala Minas Gerais. Origem: Guarulhos / Confins (Ida e Volta).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29114	16/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3507	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	760,06	Hospedagem para a pianista Juliana Steinbach, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 12 (09 e 10/12, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 07/12 e Check Out: 11/12.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217535	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3508	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.140,09	Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217814	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3509	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.140,09	Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217803	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3510	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.140,09	Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217798	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3511	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.140,09	Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20217812	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3512	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.008,12	Passagem aérea para o luthier Carlos Eduardo Guimaraes Benvindo contratado para Manutenção dos Tímpanos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais relativos ao pedido de número 48320 nos dias 19,20,21 e 22/12/2021 na Sala Minas Gerais. Origem: Guarulhos / Confins (Ida e Volta).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	29134	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3513	22/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	17.910,47	Reedição de 61 vídeos, com aproximadamente 19 minutos, de obras executadas pela Filarmônica que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202169	17/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3514	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.385,07	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente a dezembro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202192	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3515	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	3.677,94	Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente ao mês de dezembro/2021	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202193	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3516	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	518,18	Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3517	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.250,00	Contratação do baixo-barítono Savio Sperandio para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	SC SERVICOS ARTISTICOS LTDA	13437127000114	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	106	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3518	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.518,07	Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3519	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.077,50	Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para atualização do Protocolo de Segurança Sanitária durante a pandemia do Covid-19, adequando-o às determinações da PORTARIA SMSA/SUS-BH no0551/2021, para prosseguimento das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com presença do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	ASSISTIR - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	06939123000179	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202150	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3520	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.351,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12-Concerto Fora da Série 4, 09/12-Concerto Presto 12, 10/12-Concerto Veloce 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021112	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3521	22/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	23.645,39	Entrega dos cadernos da Temporada 2022 e kits de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos.	Produção Artística	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021273	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3522	22/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	336,00	Contratação de HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA, prestador de serviços técnicos em iluminação, para complementação necessária no quadro de iluminação, necessárias para os concertos Allegro12 e Vivace 12 realizados nos dias 16/12/2021 e 17/12/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	10320452646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	16122021	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3523	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.722,81	Passagem aérea para Cristiane Gazzinelli da empresa CLAC GESTÃO que presta serviço de gestão financeira de projetos. Ela participará de uma reunião representando o Instituto na Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo para tratar assuntos referentes ao Plano Bianual do ICF. Origem: Belo Horizonte/ destino: Brasília (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29101	13/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3524	22/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	51,09	Compra de manteiga 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 - ESPÉCIE	175034	22/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3525	22/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	570,00	Acompanhamento nas montagens e desmontagem do evento da Orquestra Ouro Preto e Jota Quest nos dias 27, 28 e 29 de novembro no período de 8:00 às 24:00 hs.	Produção Artística	HECTOR LOPES AGUIAR 37273944000142	00821251635	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3526	22/12/2021	21/12/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel/direitos de veiculação em vídeo de uma obra do concerto gravado em Inhotim. Para termos a autorização da herdeira do compositor para postar o vídeo no YouTube.	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	09225620837	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	48593	21/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3527	22/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.705,01	Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência dezembro/2021.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202162	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3528	22/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.341,32	Impressão de 3.100 Envelopes, 3.000 Porta-Cartões e 2.000 Cartas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para composição e envio do Kit de Assinantes 2022.	Comunicação	FRAGON PRINT DIGITAL LTDA	22467499000184	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021240	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3529	22/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	103.379,45	Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 60 (sessenta) vozes, regente e pianista, para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Corala", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	CONCENTUS MUSICUM DE BELO HORIZONTE LTDA - ME	27933405000139	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3530	22/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo da Temporada 2021 da OFMG. Competência dezembro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	502	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3531	23/12/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	3.504,00	Receita referente a taxas de entrega de kits de Assinaturas da Temporada 2021. O parceiro contratado para efetuar as entregas CDR(1421), notas do serviço 2020/214 e 2020/42.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3532	23/12/2021	23/11/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	Aquisição de 20 unidades de manilhas de união utilizada para o içamento de carga nos pontuais do palco da Sala Minas Gerais, em substituição das manilhas anteriores que se desgastaram com o tempo de uso.	Área Meio	CABOS DE ACO BH LTDA	40688703000179	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	818	23/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3533	23/12/2021	24/11/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23.312,18	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Outubro sendo 07 concertos total: 01/10- Concerto Veloce 9, 10/10- Concerto juventude 5, 16/10 - Fora de Serie 7, 21/10 Allegro 10, 22/10 Vivace 10, 28/10 Presto 10, 29/10 Veloce 10, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021179	24/11/2021	PLANO ANUAL 2020
3534	23/12/2021	28/10/2021	Receitas	Outras Receitas	50,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 28/10/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28102021	28/10/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3535	23/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3536	23/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	27.468,44	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3537	23/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	900,00	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	309	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3538	23/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	1.907,77	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202123	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3539	23/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.566,27	Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos s Presto e Veloce 12.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202145	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3540	23/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	7.404,35	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202124	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3541	23/12/2021	08/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.972,80	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro nos concertos nos dias: 06/11- Concerto Fora de Série 6, 14/11- Concerto Juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021106	08/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3542	23/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	452,86	Impressão de pôsteres A3 com ilustração da orquestra para presentear Amigos da Filarmônica - categoria Diamante de 2021	Comunicação	ENTRECAMPO DESIGN LTDA	25298459000144	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021114	22/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3543	23/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de Handel Cecilio Pinto da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como organista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 09 e 10/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HANDEL CECILIO PINTO DA SILVA 54269059672	32030837000170	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212	17/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3544	23/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	210,18	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica novembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	505167	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3545	23/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3546	23/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3547	23/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a novembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	239	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3548	23/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a novembro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	238	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3549	23/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.000,00	Pedido complementar ao de nº 47407 para produção de arquivos de legendas e projeção de legendas da 9ª Sinfonia de Beethoven na Sala Minas Gerais e em transmissões ao vivo nos concertos AV/12 (16 e 17/12/21) e Especial (18/12/2021) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contando também com a execução do serviço em um ensaio geral de cada concerto.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20217	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3550	23/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.500,00	Contratação da soprano Marly Montoni para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	MARLY ANDRE DA SILVA 31153483807	28291294000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3551	23/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	416,25	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38077	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3552	23/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.300,00	Contratação da pianista Juliana Steinbach para execução do "Concerto para piano nº 2 em sol menor, op. 22" de Saint-Saëns, nos concertos Presto / Veloce 12 (09 e 10/12/2021, às 20h30), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAI S	15026314000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	360	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3553	23/12/2021	16/12/2021	Receitas	Outras Receitas	20.301,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 16/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16122021	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3554	23/12/2021	17/12/2021	Receitas	Outras Receitas	35.184,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 17/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122021	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3555	23/12/2021	18/12/2021	Receitas	Outras Receitas	63.344,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Especial Repetição A/V 12 realizado no dia 18/12/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122021	18/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3556	23/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	701,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	23/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3557	23/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-12.500,00	TED devolvida	Produção Artística	MARLY ANDRE DA SILVA 31153483807	28291294000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3558	23/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11.952,87	Impressão de 4.100 mini-pôsters com gravuras da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.	Comunicação	ENTRECAMPO DESIGN LTDA	25298459000144	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021113	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3559	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	897.022,38	Ferias Coletivas e Individuais - Dezembro 2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3560	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.703,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3561	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.759,98	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3562	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.889,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3563	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	520,98	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3564	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.368,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3565	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.300,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3566	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.300,35	Ferias Coletivas e Individuais - Dezembro 2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3567	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.938,55	Ferias Coletivas e Individuais - Dezembro 2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3568	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.948,74	Ferias Coletivas e Individuais - Dezembro 2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3569	23/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	-1.759,98	Devolução TED - PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3570	23/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.759,98	Pagamento refeito da TED devolvida - PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS 122021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	TERMO DE PARCERIA
3571	23/12/2021	23/01/2022	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.499,98	Compra de 2 HD's externos de 12T cada para realização do backup do servidor. A compra foi feita para atender uma demanda do TI devido ao vírus que atacou o sistema.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	53550	23/01/2022	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3572	24/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	103.378,01	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	24/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3573	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	RECENCIA 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 novembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3574	27/12/2021	01/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3575	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência novembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3576	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	2,00	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 dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211296	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3577	27/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211296	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3578	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.200,65	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 novembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3579	27/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3580	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,30	ISS sobre Impressão de cartaz de divulgação das assinaturas da Temporada 2022 para fixação em placas de acrílico no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021168	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3581	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.719,12	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 novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3582	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3583	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	81,64	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45613 para prestação de serviço de captação de áudio em gravação de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 08 de novembro de 2021 na Sala Minas Gerais, para ação de lançamento da Temporada 2022.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202194	01/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3584	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo da Temporada 2021 da OFMG. Referente ao mês de novembro/21.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	500	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3585	27/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,89	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de novembro de 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021157	02/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3586	27/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202159065	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3587	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	78,39	ISS sobre Manutenção na central telefônica, devido a falhas na sua operação. Estamos na campanha de assinaturas e por várias vezes quando um assinante está falando com a gente esta ligação é interrompida, arriscando inclusive a realização da renovação.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021167	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3588	27/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para o pianista Lucas Thomazinho, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 11 (25 e 26/11, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 23/11/2021 e Check Out: 27/11/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217078	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3589	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	251,25	ISS sobre Contratação do tenor Fernando Portari para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3590	27/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3591	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	297,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3592	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para a pianista Juliana Steinbach, solista convidada nos concertos Presto / Veloce 12 (09 e 10/12, 20h30), na Sala Minas Gerais. Check in: 07/12 e Check Out: 11/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217535	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3593	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência novembro/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3594	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217814	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3595	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	343,82	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 novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3596	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217803	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3597	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	60,00	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo em gravação de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizado em 08 de novembro de 2021 na Sala Minas Gerais, para ação de lançamento da Temporada 2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	501	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3598	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217798	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3599	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para os/as cantores/as Fernando Portari, Savio Sperandio, Marly Montoni e Ana Lucia Benedetti, solistas nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20217812	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3600	27/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202159065	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3601	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	700,00	ISS sobre Contratação da pianista Juliana Steinbach para execução do "Concerto para piano nº 2 em sol menor, op. 22" de Saint-Saëns, nos concertos Presto / Veloce 12 (09 e 10/12/2021, às 20h30), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 09/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	360	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3602	27/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	502,61	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3603	27/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	100,52	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3604	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	250,00	ISS sobre Contratação do baixo-barítono Savio Sperandio para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	106	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3605	27/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3606	27/12/2021	12/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	210,65	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	2021133	12/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3607	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	118,80	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	2021143	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3608	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3609	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	275,54	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravações de concertos da OFMG, referente ao mês de novembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202195	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3610	27/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,43	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência novembro/21.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021159	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3611	27/12/2021	02/12/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concertos Allegro e Vivace XI, dias 25 e 26 de novembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202150	02/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3612	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	263,64	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. Competência dezembro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202166	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3613	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	204,93	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. Referente a novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202181	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3614	27/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,70	ISS sobre Impressão de adesivo de divulgação do Programa Amigos 2022 para aplicação na porta da bilheteria da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211224	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3615	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	128,52	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente ao mês de novembro/21.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202182	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3616	27/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clipegem 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 dezembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021658	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3617	27/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	53,34	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202123	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3618	27/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	44,65	ISS sobre Serviço específico de reconionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de dezembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202161059	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3619	27/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	806,82	Serviço específico de reconionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de dezembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202161059	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3620	27/12/2021	07/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos Allegro e Vivace 11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202144	07/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3621	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	32,13	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway, Yamaha e do cravo para ensaios e concertos s Presto e Veloce 12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202145	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3622	27/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	207,03	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para produção de 14 vídeos de aproximadamente 10 minutos para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o ano de 2021. 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. Produção de 3 vídeos temáticos de até 60 segundos desenvolvidos por meio de edição e montagem com trechos dos vídeos de nosso canal. Além de 4 visitas à Sala Minas Gerais para ajustes de 6 câmeras PTZs usadas nas transmissões e gravações feitas na sala de concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202124	09/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3623	27/12/2021	08/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	296,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro nos concertos nos dias: 06/11- Concerto Fora de Série 6, 14/11- Concerto Juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021106	08/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3624	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	30,80	ISS sobre Cobertura fotográfica dos concertos da Temporada 2021: Presto e Veloce XII, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202123	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3625	27/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3626	27/12/2021	09/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	17,14	ISS sobre Impressão de cartões de visitas para a Diretora de Marketing e o Assessor de Programação Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20213930	09/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3627	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Elise Pittenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Companhia Alma Del Art, a título de substituição de musicista afastado por licença Paternidade; posição necessária ao repertório apresentado nos concertos Presto 11 e VELOCE 11 realizados nos dias 18 e 19 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25619	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3628	27/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3629	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	21,00	ISS sobre Contratação de Elise Pittenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Companhia Alma Del Art, a título de substituição de musicista afastado por licença Paternidade; posição necessária ao repertório apresentado no concerto Filarmônica em Câmara 06 dia 30 de novembro 2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25620	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3630	27/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3631	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	491,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021220	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3632	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	491,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021221	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3633	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como percusionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série realizado no dia 04/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48513	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3634	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de substituição de musicista afastado por licença médica; posição necessária ao repertório apresentado nos concertos ALLEGRO 11 e VIVACE 11 realizados nos dias 25 e 26 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021134	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3635	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	27,00	ISS sobre Contratação de PRISCILA MARTINS VIANA VIEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de substituição de musicista afastado por licença médica; posição necessária ao repertório apresentado no concerto JUVENTUDE 6 realizado no dia 14 de novembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021133	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3636	27/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,04	ISS sobre Impressão de pôsteres A3 com ilustração da orquestra para apresentar Amigos da Filarmônica - categoria Diamante de 2021	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021114	22/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3637	27/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3638	27/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,98	ISS sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ayumi Shigeta e Wagner Oliveira. E os exames de contratação do funcionário Bruno Aguiar.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202114917	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3639	27/12/2021	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115946	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3640	27/12/2021	15/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,87	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202115945	15/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3641	27/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3642	27/12/2021	08/12/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	153,30	ISS sobre Contratação de empresa para realizar auditoria externa independente referente o exercício 2021 do ICF, em obediência ao art. 67 do Decreto Estadual Nº 47.553 , a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão Nº 06/2020, celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura. Referente ao mês de dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021483	08/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3643	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	275,54	ISS sobre Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG, referente ao mês de dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202198	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3644	27/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	630,39	ISS sobre Reedição de 61 vídeos, com aproximadamente 19 minutos, de obras executadas pela Filarmônica que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202169	17/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3645	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	33,07	ISS sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. . Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3646	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6,61	Imposto de Renda sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. . Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3647	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	204,93	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. Referente a dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202192	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3648	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	102,06	ISS sobre Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Referente ao mês de dezembro/2021	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202193	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3649	27/12/2021	03/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,05	ISS sobre Exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na funcionária Danielle Pinto (analista de comunicação).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021210629	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3650	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Robson Saquet Chagas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de Complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série realizado no dia 04/12/2021, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48515	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3651	27/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,06	ISS sobre Vale transporte para a nova funcionária do ICF, Alessandra Fonseca Cordeiro Tofaneli, analista administrativo.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202129870	06/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3652	27/12/2021	02/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	89,44	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021650333	02/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3653	27/12/2021	02/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,01	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2021650333	02/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3654	27/12/2021	10/12/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	724,36	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a novembro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021707625	10/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3655	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,50	ISS sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3656	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,25	Imposto de Renda sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3657	27/12/2021	06/12/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	0,65	ISS sobre Compra de HD externo de 4TB dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211823	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3658	27/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,19	ISS sobre Impressão de 4.100 Calendários 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20211994	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3659	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,00	Imposto de Renda sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para atualização do Protocolo de Segurança Sanitário durante a pandemia do Covid-19, adequando-o às determinações da PORTARIA SMSA/SUS-BH	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202150	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3660	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	259,00	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12- Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Veloce 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021112	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3661	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.052,11	ISS sobre Entrega dos cadernos da Temporada 2022 e kits de assinatura e amigos da Filarmônica contendo os cartões de assinatura e amigos. As entregas serão realizadas em duas etapas. Etapa 01: 25/11/2021 a 06/12/2021. Etapa 02: 13/01/2022 a 07/02/2022	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021273	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3662	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	6,15	ISS sobre Visita técnica para verificação do funcionamento e verificação dos defeitos que estão ocorrendo na central telefônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021168	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3663	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	300,00	Visita técnica para verificação do funcionamento e verificação dos defeitos que estão ocorrendo na central telefônica.	Área Meio	DGS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	13274736000108	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021168	20/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3664	27/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,62	ISS sobre Impressão de adesivos para personalização de prisma de papelão a ser enviado com pôster para Amigos da Filarmônica (Diamante).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20214085	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3665	27/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	87,77	Impressão de adesivos para personalização de prisma de papelão a ser enviado com pôster para Amigos da Filarmônica (Diamante).	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20214085	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3666	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	20,00	ISS sobre Contratação de HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA, prestador de serviços técnicos em iluminação, para complementação necessária no quadro de iluminação, necessárias para os concertos Allegro12 e Vivace 12 realizados nos dias 16/12/2021 e 17/12/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	16122021	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3667	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.500,00	Pagamento refeito (TED devolvida) Contratação da soprano Marly Montoni para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	MARLY ANDRE DA SILVA 31153483807	28291294000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3668	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	206,80	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3669	27/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3670	27/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	27.787,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	27/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3671	27/12/2021	20/12/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	55,49	ISS sobre Contratação de traslados executivos mensais para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência dezembro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202162	20/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3672	27/12/2021	23/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	17.969,92	Adiantamento referente a Alelo alimentação para utilização no mês 01/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886357	23/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3673	27/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.005,00	Doador Amigo da Filarmônica Tiago Bruno fez o depósito na conta movimento, ao inves de depositar na conta captação. O valor sera devolvido ao doador para que ele possa fazer o depósito na conta correta	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	27/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3674	27/12/2021	22/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	265,13	ISS sobre Impressão de 4.100 mini-pôsters com gravuras da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para envio no Kit de Assinantes e distribuições internas para funcionários do ICF, Amigos da Filarmônica, parceiros institucionais, veículos de imprensa, entre outros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021113	22/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3675	27/12/2021	23/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	Adiantamento referente a Alelo refeição para utilização no mês 01/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886358	23/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3676	27/12/2021	23/12/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.600,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 01/2022. Empresa - Alelo	N/A	ALELO S.A	04740876000125	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2057886359	23/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3677	27/12/2021	23/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.744,42	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 01/2022. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5210418	23/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3678	27/12/2021	23/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	832,94	Adiantamento referente a Vale transporte para utilização no mês 01/2022. Empresa - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3295073	23/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3679	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.470,75	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 07 concertos: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12 Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Veloce 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021216	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3680	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	441,23	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 ao mês de Dezembro nos concertos nos dias: 07 concertos: 06/12- Concerto Recital da Academia, 04/12- Concerto Fora da Série 4, 09/12 Concerto Presto 12, 10/12- Concerto Veloce 12, 16/12- Concerto Allegro 12, 17/12- Concerto Vivace 12, 18/12- Concerto repetição Allegro e Vivace 12, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021216	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3681	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.590,00	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de ao mês de novembro nos concertos nos dias: 08 concertos: 06/11- Concerto Fora de Serie 6, 14/11- Concerto Juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021215	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3682	27/12/2021	16/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	477,00	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 ao mês de novembro nos concertos nos dias: 08 concertos: 06/11- Concerto Fora de Serie 6, 14/11- Concerto Juventude 6, 18/11 Concerto Presto 11, 19/11- Concerto Veloce 11, 22/11- Concerto Cemig Especial 2, 25/11- Concerto Allegro 11, 26/11- Concerto Vivace 11 e 30/11- Concerto Câmara 6, realizados na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021215	16/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3683	27/12/2021	17/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	230,68	ISS sobre Impressão de 3.100 Envelopes, 3.000 Porta-Cartões e 2.000 Cartas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para composição e envio do Kit de Assinantes 2022.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2021240	17/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3684	27/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.120,55	ISS sobre Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 60 (sessenta) vozes, regente e pianista, para execução da Sinfonia nº 9 em Ré Menor, op. 125, "Coral", de Beethoven, nos concertos Allegro e Vivace 12 (16 e 17/12/2021, 20h30) e Especial (18/12, 18h), na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 16/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20215	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3685	27/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre Pedido complementar ao pedido nº 45592 para prestação de serviços de direção de transmissão ao vivo da Temporada 2021 da OFMG. Competência dezembro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	502	14/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3686	28/12/2021	28/12/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,90	Compra de adaptador USB para atender demanda do TI. Mkc Comercio Servico LTDA. CNPJ: 05.010.522/0001-98	Área Meio	Mkc Comercio Servico LTDA	05.010.522/0001-98	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	25812	28/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3687	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,42	2a via Alelo	N/A	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	03034018428	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122021	28/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3688	28/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	400,00	Transferencia feita por Maria de Fatima, nao identificada. A ser verificado pelo MKT	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3689	28/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	196.422,78	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação. (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3690	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021	N/A	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO	12157476679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48651	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3691	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	DEVERSON SANTOS DE SOUSA	41395696896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48652	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3692	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE	70528197169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48653	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3693	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48654	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3694	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	ANDRE INACIO COSTA	11548419605	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48655	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabla 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3695	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	ANA LUIZA CICARINI TORRES	13680345607	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48656	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3696	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021.	N/A	FILIPPE AUGUSTO VIEIRA DA COSTA	13689671671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48657	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3697	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	GIOVANNI LUIS DOS SANTOS	12737349630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48658	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3698	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	JOSAFÁ FERREIRA VITOR	11374159670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48659	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3699	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48659	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3700	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	HENRIQUE ROCHA RAMOS FERREIRA	13494294658	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48661	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3701	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	JULIANA SANTOS SANTANA	04919594194	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48662	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3702	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021	N/A	MARCOS VINICIUS FERNANDES NUNES	11670687694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48663	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3703	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA	11187957682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48664	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3704	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente a dezembro/2021.	N/A	MARCOS VINICIO ALVES CORGOSINHO REZENDE	09218841688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48665	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3705	28/12/2021	28/12/2021	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2021	N/A	WESLEY SANTOS PROCOPIO	10891992600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	48666	28/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3706	29/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.236.461,83	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	29/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3707	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.360,29	Ferias Janeiro 2022	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3708	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	486,15	Ferias Janeiro 2022	N/A	AILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04241902570	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3709	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.074,58	Ferias Janeiro 2022	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3710	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.581,93	Ferias Janeiro 2022	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3711	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.256,02	Ferias Janeiro 2022	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3712	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.695,41	Ferias Janeiro 2022	N/A	QUEZIA MACEDO SILVA	01518767621	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3713	29/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.213,53	Ferias Janeiro 2022	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	TERMO DE PARCERIA
3714	29/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.120.000,00	Repasse Patrocinio Projeto Estadual – Programação Artística – CA 2018.13609.0136-CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	29/12/2021	LEM PROG ARTÍSTICA - 2022
3715	30/12/2021	05/11/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	797,89	Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de novembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202153014	05/11/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3716	30/12/2021	01/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3717	30/12/2021	01/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3718	30/12/2021	01/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	134	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3719	30/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3720	30/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3721	30/12/2021	01/12/2021	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 dezembro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202136	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3722	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3723	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3724	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência novembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212873	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3725	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	840,13	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/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3726	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.520,39	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/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3727	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	546,08	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/21.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212495	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3728	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	343,82	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 novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3729	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.031,47	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 novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3730	30/12/2021	01/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	223,49	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 novembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215276	01/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3731	30/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202159065	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3732	30/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202159065	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3733	30/12/2021	03/12/2021	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 dezembro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS)	202159065	03/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3734	30/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	100,52	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de capatação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3735	30/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	301,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de capatação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3736	30/12/2021	06/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	65,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de capatação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021572	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3737	30/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de dezembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202161059	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3738	30/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de dezembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202161059	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3739	30/12/2021	04/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço específico de reconcionamento/rebobinamento do motor central hidráulico do Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O equipamento apresentou problema, sendo necessário ser restaurado. O serviço inclui a troca de peça e mão de obra. Referente ao mês de dezembro 2021	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202161059	04/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3740	30/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3741	30/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3742	30/12/2021	13/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	135	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3743	30/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3744	30/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3745	30/12/2021	06/12/2021	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 novembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	505237	06/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3746	30/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3747	30/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3748	30/12/2021	15/12/2021	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 dezembro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	519089	15/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3749	30/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ayumi Shigeta e Wagner Oliveira. E os exames de contratação do funcionário Bruno Aguiar.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202114917	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3750	30/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ayumi Shigeta e Wagner Oliveira. E os exames de contratação do funcionário Bruno Aguiar.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202114917	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3751	30/12/2021	06/12/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames complementares dos funcionários Ayumi Shigeta e Wagner Oliveira. E os exames de contratação do funcionário Bruno Aguiar.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202114917	06/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3752	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. . Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3753	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	19,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. . Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3754	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 03 atendentes para o período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas. As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. . Referente ao mês de outubro/21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021581	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
3755	30/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3756	30/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3757	30/12/2021	13/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação bimensal de serviços de manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência dezembro/2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212993	13/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3758	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para atualização do Protocolo de Segurança Sanitária durante a pandemia do Covid-19, adequando-o às determinações da PORTARIA SMSA/SUS-BH no0551/2021, para prosseguimento das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com presença do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3759	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para atualização do Protocolo de Segurança Sanitária durante a pandemia do Covid-19, adequando-o às determinações da PORTARIA SMSA/SUS-BH no0551/2021, para prosseguimento das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com presença do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3760	30/12/2021	14/12/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para atualização do Protocolo de Segurança Sanitária durante a pandemia do Covid-19, adequando-o às determinações da PORTARIA SMSA/SUS-BH no0551/2021, para prosseguimento das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com presença do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202150	14/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3761	30/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	41,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3762	30/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	124,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3763	30/12/2021	03/12/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	26,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção no Elevador de Cargas da Sala Minas Gerais. O mesmo apresentou problemas no motor hidráulico, forçando o sistema elétrico de acionamento e ocasionando danos nos componentes.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS)	202160653	03/12/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3764	30/12/2021	01/01/2022	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-5.005,00	Devolução para o Doador Amigo da Filarmônica Tiago Bruno que em 27/12 fez o depósito na conta movimento, ao invés de depositar na conta captação.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122021	30/12/2021	PLANO ANUAL 2020
3765	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	800.582,00	Folha 12/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEBITO EM CONTA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Ppto	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
3766	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3767	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	133.759,80	IR Folha 12/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3768	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	139.229,06	FGTS Folha 12/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3769	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	12,65	FGTS Aprendiz Folha 12/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3770	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.663,00	Folha 12/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3771	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.426,00	Folha 12/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3772	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.929,00	Folha 12/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3773	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.878,00	Folha 12/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3774	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.079,00	Folha 12/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3775	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.100,00	Folha 12/2021	N/A	DAVDS NUNES LACERDA	11865685690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3776	30/12/2021	01/12/2021	Gastos com Pessoal	PIS	12.633,72	PIS sobre folha 12/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011221	01/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO
3777	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.136,96	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3778	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.078,20	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3779	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	405,69	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3780	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.013,04	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3781	30/12/2021	01/01/2022	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão alimentícia folha 12/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2022	CONTRATO DE GESTÃO
3782	30/12/2021	30/12/2021	Receitas	Outras Receitas	30,00	Ajuste de suprimento de caixa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122021	30/12/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3783	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.018,66	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112021	31/12/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
3784	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	55.003,20	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112021	31/12/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
3785	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.783,99	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	122021	31/12/2021	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
3786	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,56	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	122021	31/12/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
3787	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.310,26	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122021	31/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3788	31/12/2021	31/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.437,17	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	122021	31/12/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
3789	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	867,72	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122021	31/12/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3790	31/12/2021	31/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7,29	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Dezembro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	122021	31/12/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3791	31/12/2021	31/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	184,05	IOF Rendimento aplicação financeira conta movimento Dezembro/2021	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	122021	31/12/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3792	31/12/2021	31/12/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.916,53	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122021	31/12/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
3793	31/12/2021	31/12/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.099,73	IR Rendimento aplicação financeira conta movimento Dezembro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	122021	31/12/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2021	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	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,44	Rendimento aplicação financeira Fev/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	28/02/2021
3	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,54	Rendimento aplicação financeira Março/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	31/03/2021
4	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,44	Rendimento aplicação financeira Abril/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42021	30/04/2021
5	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,29	Rendimento aplicação financeira Maior/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52021	31/05/2021
6	31/05/2021	Gastos da Reserva de Recursos	26,76	IR sobre rendimento aplicação financeira maio/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	31/05/2021
7	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,50	Rendimento aplicação financeira Junho/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	30/06/2021
8	30/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,03	Rendimento aplicação financeira Julho/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72021	30/07/2021
9	30/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,62	Rendimento aplicação financeira Agosto/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82021	30/08/2021
10	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,85	Rendimento aplicação financeira Setembro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92021	30/09/2021
11	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	136,28	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2020. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82020	31/08/2020
12	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	924,33	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2020. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92020	30/09/2020
13	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.082,42	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 10/2020. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102020	31/10/2020
14	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.401,95	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2020. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112020	30/11/2020
15	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.741,38	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 12/2020. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122020	31/12/2020
16	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.475,33	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 01/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12021	31/01/2021
17	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	635,39	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 02/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	28/02/2021
18	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	2.057,17	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 03/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	31/03/2021
19	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.069,81	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 04/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42021	30/04/2021
20	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.714,37	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 05/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52021	31/05/2021
21	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	7.254,87	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 06/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	30/06/2021

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
22	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.362,28	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 07/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72021	31/07/2021
23	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.894,99	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82021	31/08/2020
24	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	767,86	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2020. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82020	31/08/2020
25	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.005,73	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2020. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92020	30/09/2020
26	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	791,47	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 10/2020. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102020	31/10/2020
27	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	326,16	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2020. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112020	30/11/2020
28	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	881,01	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 12/2020. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122020	31/12/2020
29	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	712,69	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 01/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12021	31/01/2021
30	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	326,89	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 02/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	28/02/2021
31	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	908,04	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 03/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	31/03/2021
32	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.446,88	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 04/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42021	30/04/2021
33	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.330,73	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 05/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52021	31/05/2021
34	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	2.719,63	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 06/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	30/06/2021
35	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.508,96	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 07/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72021	31/07/2021
36	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	4.182,08	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82021	31/08/2020
37	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.621,36	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2020. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82020	31/08/2020
38	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.315,06	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2020. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92020	30/09/2020
39	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.293,01	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 10/2020. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102020	31/10/2020
40	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	8.466,14	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 12/2020. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	122020	31/12/2020

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
41	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	7.013,92	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 01/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12021	31/01/2021
42	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	6.293,66	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 02/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	28/02/2021
43	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	10.623,98	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 03/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	31/03/2021
44	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	11.472,19	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 04/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	42021	30/04/2021
45	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	4.810,36	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 05/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	52021	31/05/2021
46	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	19.796,17	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 06/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	62021	30/06/2021
47	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	23.631,01	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 07/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	72021	31/07/2021
48	30/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	29.937,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 08/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	82021	31/08/2020
49	28/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.920,69	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92021	01/10/2021
50	29/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	31.808,93	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92021	02/10/2021
51	30/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	10.775,83	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 09/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	92021	03/10/2021
52	30/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.011,58	Rendimento aplicação financeira outubro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102021	30/10/2021
53	23/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	10.562,07	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102021	30/10/2021
54	23/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	4.670,36	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102021	30/10/2021
55	23/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	36.438,66	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102021	30/10/2021
56	23/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	13,26	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para a conta Reserva. Ref. Outubro/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	102021	30/10/2021
57	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.570,46	Rendimento aplicação financeira novembro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021
58	30/11/2021	Gastos da Reserva de Recursos	545,59	IR sobre rendimento aplicação financeira 11/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021
59	16/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.762,91	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2021. CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021
60	17/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	2121,65	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2021. RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
61	18/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	778,7	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021
62	19/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	10.224,63	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta Reserva. Referente a 11/2021. TP	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/11/2021
63	30/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.447,95	Rendimento aplicação financeira dezembro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	112021	30/12/2021