

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020



CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.0 | janeiro | 2019 |

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 3.355.109,76, sendo que o realizado foi de R\$ 1.355.109,76, representando um percentual de 40,39% do previsto. Fato que ocorreu em função do contingenciamento orçamentário no valor de R\$ 2.000.000,00. Quando analisamos a receita total prevista, no valor de R\$ 6.827.796,74, verificamos um percentual de realização de 46,75%, no valor de R\$ 3.192.126,86. Além do corte no repasse, a paralização das atividades presenciais face pandemia do COVID 19, afetou fortemente as receitas de venda de ingressos, de concertos e receitas de aplicações financeiras.

Desta forma foi necessária uma readequação dos custos, despesas, investimentos e provisões para fazer face a essa redução das receitas totais, que estavam previstas em R\$ 8.277.676,54 e foi realizado um valor de R\$ 3.450.854,51, representando um percentual de realização de 41,69%.

Analisando especificamente a receita arrecadada em função do Contrato de Gestão no valor de R\$ 1.320.797,63, verificamos um percentual de realização de 66,79% do valor previsto de R\$ 1.977.587,88. Esse desempenho ocorreu principalmente em função da entrada de recursos de captação que ocorre de forma concentrada no início do período, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Porém, vale destacar que a natureza da captação é anual, feita para toda a temporada de 2020, ou seja, os valores já captados (Leis de Incentivo) estão comprometidos com ações e entregas aos patrocinadores até o final do ano de 2020 e não somente ao período de avaliação em questão. Face a particularidade de ano de 2020 (Calamidade Pública – COVID 19), há previsão de necessidade de postergar contrapartida de patrocinadores para o ano de 2021, o que acarretará em custos.

A rubrica de outras receitas apresentou um percentual de realização de 31,15% do valor previsto para o período, ou seja, o valor recebido foi de R\$ 420.925,56 enquanto estava previsto um valor de R\$ 1.351.393,07. Duas causas principais explicam essa diferença: a primeira é que a maior concentração de recebimentos de venda de assinatura da temporada 2020 ocorre no 1º período, entre 01/01/2020 e 31/03/2020; a segunda causa, e mais significativa, foi a não realização dos concertos no período, não gerando receita de bilheteria.

É importante ressaltar que, em função da pandemia do COVID-19, desde o dia 18/03/2020 os concertos de série deixaram de ser apresentados e como ainda não há previsão de retorno das apresentações presenciais, existe o risco da devolução de valores arrecadados com a venda de ingressos avulso e, em menor grau, o risco de devolução de valores arrecadados com a venda de assinaturas.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira foram de 66% do valor previsto, o principal fator que explica esse percentual nessa rubrica é a falta de repasse do Contrato de Gestão nos valores previstos e a diminuição do saldo na conta de Recursos de Prestação de Serviços (RPS).

Despesas

Como destacado anteriormente, com a redução das receitas foi necessária uma readequação dos custos, despesas, investimentos e provisões. Abaixo segue uma análise dos principais grupos.

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 41,17% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 6.253.335,54 e foi realizado R\$ 2.574.797,31. Destaca-se que a despesa com pessoal representa o maior item na nossa composição da despesa total, e representou também a nossa maior oportunidade de economia. Essa redução somente foi possível em função da concessão de férias coletivas em abril e utilização da MP 936/2020, que possibilitou a redução de jornada de trabalho de parcela dos funcionários e suspensão do contrato de trabalho da outra parcela. Essa divisão, entre suspensão ou redução, ocorreu em função da característica das atividades exercidas pelos funcionários.

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 45,27% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 1.898.341,00 e foi realizado R\$ 859.391,20. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada pelo cancelamento e/ou adiamento das despesas referente a execução dos concertos e atividades artísticas. Outro fator que contribuiu para essa redução foi a negociação junto a alguns de nossos parceiros/fornecedores que resultou em uma redução temporária de valores dos seus contratos.

Investimentos

Nesse período foram suspensos todos os investimentos – aquisição de bens permanentes que não eram estritamente necessários, o que levou a um percentual de realização de 55,55%.

Provisionamento

Aqui vale destacar que o não repasse de R\$ 2.000.000,00 do contrato anterior (CG 03/2019) somado ao contingenciamento orçamentário desse ano (CG 04/2020), fez com que o déficit da conta de provisionamento fosse agravado e chegasse a um valor superior a R\$ 3.700.000,00. Mais uma vez destacamos que a recorrência de atrasos nos repasses contratados junto ao Governo do Estado de Minas Gerais tem levado dificuldades na gestão financeira do ICF, notadamente na manutenção das contas de provisionamento e reserva.

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 30/06/2020 prevê uma necessidade de R\$ 6.953.071,48 já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.709.641,59, gerando um déficit de R\$ 243.429,89, que será prontamente recomposto quando da regularização do repasse em atraso referente ao CG 03.

O relatório contábil de Provisionamento para 30/06/2020 prevê uma necessidade de R\$ 6.953.071,48 já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.709.641,59 , gerando um déficit de R\$ 243.429,89, que será prontamente recomposto quando da regularização do repasse em atraso referente ao CG 03.

É importante informar que saldo da conta do Contrato de Gestão em 30/06 era de R\$ 670.485,71, porém como podem ver na aba de recursos comprometidos, há um total de R\$ 1.495.567,93 de valores pendentes de salários (junho) e encargos. Isso além do valor R\$ 243.429,89 necessário para a recomposição do provisionamento e de R\$ 398.577,89 para a recomposição da conta reserva. Desta forma podemos verificar um déficit de R\$ -1.476.090,00 na conta do contrato de gestão (Saldo em conta do CG – despesas a serem debitadas). Esse dado demonstra a necessidade de regularização do repasse total do contrato de gestão 03/2019 no valor de R\$ 2.000.000,00 para que possamos regularizar os saldos da conta do contrato de gestão, provisionamento e conta reserva.

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/04/2020 a 30/04/2020	Mês 2 01/05/2020 a 31/05/2020	Mês 3 01/06/2020 a 30/06/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	15.235.661,24	15.793.709,29	16.193.899,33
(E) Total de Entradas de Recursos	3.055.716,75	1.882.385,23	992.627,96
(S) Total de Saídas de Recursos	2.497.668,70	1.482.195,19	583.768,92
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	15.793.709,29	16.193.899,33	16.602.758,37
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.953.071,48		
(C) Recursos Comprometidos	2.236.154,06		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	6.526.246,64		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.367,77	-	-
Saldo Extrato CI no período	15.715.118,25	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	272,35		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	16.602.758,37	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.491,47
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	90,57
Gastos da Reserva de Recursos	47,63
Saldo da Reserva de Recursos	13.534,41

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	1º PA			Total
	C/C	CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	41,57		6.709.641,59	6.709.683,16
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.503.961,26		1.503.971,26
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	670.485,71		670.495,71
00514-4 - Captação Estadual	10,00	233.537,44		233.547,44
00518-5 - Captação Estadual	10,00	1.127.092,22		1.127.102,22
54260-1 - Captação Federal		5.470.400,03		5.470.400,03
Total	81,57	9.005.476,66	6.709.641,59	15.715.199,82
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.367,77	

Demonstração de Remanejamentos entre Contas

Conta Bancária	Saldo Atual	Valor a ser corrigido	Saldo após Correção
00267-9 - Termo de Parceria - CC		-	-
00267-9 - Termo de Parceria - CI 1		(221.600,00)	(221.600,00)
00267-9 - Termo de Parceria - CI 2 (Prov.)		-	-
00268-7 - Prestação de Serviços		652.952,91	652.952,91
00519-3 - Contrato de Gestão		(636.039,33)	(636.039,33)
00514-4 - Captação Estadual		-	-
00518-5 - Captação Estadual		-	-
54260-1 - Captação Federal		-	-
Total	-	(204.686,42)	(204.686,42)
Reserva de Recursos	-	204.686,42	204.686,42
Conferência Final	-	-	-

Lançamentos

Nº	Conta Debitada	Conta Créditoada	Valor	Data	Nº do Lanç. de Dev. ou Remanej.
152	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	221.600,00	18/01/2019	
153	Reserva de Recursos	00519-3 - Contrato de Gestão	204.686,42	27/02/2019	
154	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	157.161,09	01/02/2019	
155	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	106.954,33	08/02/2019	
156	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	4.675,35	14/02/2019	
157	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	462.702,56	20/02/2019	
158	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	20.000,00	05/04/2019	
159	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	275.000,00	18/04/2019	
160	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	361.350,00	07/05/2019	
161	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	361.650,00	09/05/2019	160
162	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	242.000,00	20/05/2019	
163	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	78.991,00	05/07/2019	
164	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	350.500,00	05/07/2019	
165	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	840.654,33	05/07/2019	
166	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	96.700,00	31/07/2019	
167	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	52.500,00	07/08/2019	
168	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	6.200,00	14/08/2019	
169	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	33.400,00	20/08/2019	
170	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	44.300,00	20/08/2019	
171	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	52.500,00	28/08/2019	167
172	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	6.200,00	28/08/2019	168
173	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	12.113,00	28/08/2019	169
174	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	21.287,00	10/09/2019	169
175	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	44.300,00	10/09/2019	170
176	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	157.161,09	10/09/2019	154
177	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	78.991,00	10/09/2019	163
178	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	545.577,70	20/09/2019	
179	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	545.577,70	26/09/2019	178
180	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	92.825,00	26/09/2019	

**Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.
2º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto				
	Mês 1 01/04/2020	Mês 2 01/05/2020	Mês 3 01/06/2020	TOTAL
1 Entrada de Recursos	a	a	a	
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	3.355.109,77	-	3.355.109,77
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	659.195,96	659.195,96	659.195,96	1.977.587,88
1.1.4 Outras Receitas	440.954,64	440.954,64	469.483,79	1.351.393,07
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	47.902,01	47.902,01	47.902,01	143.706,03
(E) Total de Entradas:	1.148.052,61	4.503.162,38	1.176.581,76	6.827.796,74

2 Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	1.121.556,91	1.149.595,84	1.149.595,84	3.420.748,59
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	743.187,23	761.766,91	761.766,91	2.266.721,04
2.1.4 Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91
Subtotal (Pessoal):	2.053.366,11	2.099.984,71	2.099.984,71	6.253.335,54
2.2 Gastos Gerais	630.997,00	628.997,00	638.347,00	1.898.341,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
(S) Total de Saídas:	2.726.363,11	2.770.981,71	2.780.331,71	8.277.676,54

Realizado					Realizado	Previsto
1 Entrada de Recursos	Mês 1 01/04/2020	Mês 2 01/05/2020	Mês 3 01/06/2020	TOTAL	(/) Previsto	(-) Realizado
	a	a	a			
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020			
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	456.517,30	898.592,46	1.355.109,76	40,39%	2.000.000,00
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	1.126.642,88	147.110,31	47.044,44	1.320.797,63	66,79%	656.790,25
1.1.4 Outras Receitas	297.835,65	106.318,79	16.771,12	420.925,56	31,15%	930.467,51
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	35.219,57	31.442,44	28.631,90	95.293,91	66,31%	48.412,12
(E) Total de Entradas:	1.459.698,10	741.388,84	991.039,92	3.192.126,86	46,75%	3.635.669,88
2 Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado	Previsto
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	726.130,59	140.523,76	376.247,89	1.242.902,24	36,33%	2.177.846,35
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	87.465,86	519.871,12	260.563,70	867.900,68	38,29%	1.398.820,36
2.1.4 Benefícios	91.074,15	137.822,77	235.097,47	463.994,39	82,00%	101.871,52
Subtotal (Pessoal):	904.670,60	798.217,65	871.909,06	2.574.797,31	41,17%	3.678.538,23
2.2 Gastos Gerais	286.567,46	268.072,82	304.750,92	859.391,20	45,27%	1.038.949,81
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	16.666,00	16.666,00	55,55%	13.334,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%	96.000,00
(S) Total de Saídas:	1.191.238,06	1.066.290,47	1.193.325,98	3.450.854,51	41,69%	4.826.822,04

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º 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	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	620.644,00	340.360,74	289.873,95	630.234,69	101,55%
3	Produção Artística	2.815.142,00	1.023.393,43	468.033,80	1.491.427,23	52,98%
4	Comunicação	669.854,00	143.632,09	118.149,45	261.781,54	39,08%
5	Despesas com Pessoal	11.781.792,75	4.346.371,95	3.402.589,43	7.748.961,38	65,77%
6	Transferência para reserva de recursos	192.000,00	-	-	-	-
	Total	16.079.432,75	5.853.758,21	4.278.646,63	10.132.404,84	

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
		a	a	a		
		30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	15.235.661,24	15.793.709,29	16.193.899,33		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.597.560,19	1.597.560,19	898.592,46	4.093.712,84	69,03%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.125.101,34	147.063,81	48.632,48	1.320.797,63	22,27%
1.1.3	Outras Receitas	297.835,65	106.318,79	16.771,12	420.925,56	7,10%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	35.219,57	31.442,44	28.631,90	95.293,91	1,61%
(E)	Total de Entradas	3.055.716,75	1.882.385,23	992.627,96	5.930.729,94	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	997.751,07	726.130,59	140.523,76	1.864.405,42	40,85%
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 :	997.751,07	726.130,59	140.523,76	1.864.405,42	40,85%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	121.910,04	117.430,11	107.325,94	346.666,09	7,60%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/04/2020 a 30/04/2020	Mês 2 01/05/2020 a 31/05/2020	Mês 3 01/06/2020 a 30/06/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	953.437,45	221.442,69	1.812,11	1.176.692,25	25,78%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	881,05	871,00	840,85	2.592,90	0,06%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	11.615,20	-	-	11.615,20	0,25%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.087.843,74	339.743,80	109.978,90	1.537.566,44	33,69%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	6.783,00	57.067,50	66.095,50	129.946,00	2,85%
2.1.4.3 Plano de Saúde	83.821,38	82.534,79	78.838,55	245.194,72	5,37%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.078,39	1.078,39	-	2.156,78	0,05%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	704,00	2.050,00	-	2.754,00	0,06%
Subtotal Benefícios:	92.386,77	142.730,68	144.934,05	380.051,50	8,33%
Subtotal Pessoal:	2.177.981,58	1.208.605,07	395.436,71	3.782.023,36	82,87%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	-	9.254,89	-	9.254,89	0,20%
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	2.167,86	2.167,99	2.167,99	6.503,84	0,14%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.911,73	2.130,79	1.734,90	5.777,42	0,13%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	10.461,95	6.540,99	7.319,40	24.322,34	0,53%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020			
	a	a	a			
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020			
2.2.12	Assessoria Jurídica	9.986,51	9.656,96	9.658,96	29.302,43	0,64%
2.2.13	Auditoria Externa	196,80	-	-	196,80	0,00%
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	107,10	980,25	1.194,45	0,03%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.433,68	6.461,60	19.495,28	0,43%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	11.733,35	15.058,98	16.448,62	43.240,95	0,95%
2.2.29	Serviços de Motoboy	63,19	1,81	-	65,00	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	766,57	-	-	766,57	0,02%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	886,15	22.191,38	16.855,66	39.933,19	0,88%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/04/2020 a 30/04/2020	Mês 2 01/05/2020 a 31/05/2020	Mês 3 01/06/2020 a 30/06/2020	TOTAL	% do TOTAL	
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%	
2.2.44	Material de Escritório	-	-	105,00	105,00	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	170,00	510,00	0,01%
2.2.50	Taxi	1.612,43	612,22	166,21	2.390,86	0,05%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	2.622,56	81,59	411,99	3.116,14	0,07%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.483,40	1.350,00	1.350,00	4.183,40	0,09%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.395,49	4.797,12	17.796,11	0,39%
2.2.68	Outras Assessorias	70.833,33	3.333,33	3.333,33	77.499,99	1,70%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	7.784,61	8.683,78	6.652,98	23.121,37	0,51%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	21.038,22	3.644,82	24.683,04	0,54%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.74 Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	4.423,90	4.560,89	-	8.984,79	0,20%
2.2.75 Rádio/ Internet	2.753,23	711,31	829,58	4.294,12	0,09%
2.2.76 Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Serviços de Reprodução Gráfica	5.946,18	20,82	-	5.967,00	0,13%
2.2.79 Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Fotografia	2.848,94	11,06	-	2.860,00	0,06%
2.2.81 Captação de Audio	-	-	12.480,00	12.480,00	0,27%
2.2.82 Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83 Seguro de Carga	-	-	11.131,28	11.131,28	0,24%
2.2.84 Carro Executivo	775,47	9,51	-	784,98	0,02%
2.2.85 Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	-	-	-	-	0,00%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	98.197,00	96.503,06	50.855,51	245.555,57	5,38%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	-	-	0,00%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	0,00%
2.2.98 Passagens	-	-	-	-	0,00%
2.2.99 Hospedagens	2.325,45	-	13.191,58	15.517,03	0,34%
2.2.100 Alimentação	4.674,70	3.255,00	1.674,00	9.603,70	0,21%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	12.646,20	469,25	-	13.115,45	0,29%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	1.375,52	-	1.240,00	2.615,52	0,06%
2.2.104 Ecad	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020			
	a	a	a			
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020			
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	34.371,19	48.649,64	12.873,03	95.893,86	2,10%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.821,07	1.586,94	1.798,40	5.206,41	0,11%
2.2.108	Material de Consumo	1.179,73	859,49	-	2.039,22	0,04%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	1.743,95	-	1.743,95	0,04%
	Subtotal:	309.329,62	273.590,12	188.332,21	771.251,95	16,90%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	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	10.357,50	-	-	10.357,50	0,23%
	Subtotal:	10.357,50	-	-	10.357,50	0,23%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		2.497.668,70	1.482.195,19	583.768,92	4.563.632,81	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	-
PP	Provisionamentos de Pessoal	-
R	Recursos Comprometidos	-

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	456.517,30	898.592,46	1.355.109,76	42,45%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.126.642,88	147.110,31	47.044,44	1.320.797,63	41,38%
1.1.3	Outras Receitas	297.835,65	106.318,79	16.771,12	420.925,56	13,19%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	35.219,57	31.442,44	28.631,90	95.293,91	2,99%
(E)	Total de Entradas	1.424.478,53	709.946,40	962.408,02	3.192.126,86	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	726.130,59	140.523,76	376.247,89	1.242.902,24	37,02%

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

	Mês 1 01/04/2020 a 30/04/2020	Mês 2 01/05/2020 a 31/05/2020	Mês 3 01/06/2020 a 30/06/2020	TOTAL	% do TOTAL
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 :	726.130,59	140.523,76	376.247,89	1.242.902,24	37,02%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	130.949,52	143.102,78	129.675,48	403.727,78	12,02%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	8.098,01	7.919,61	6.894,05	22.911,67	0,68%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	(709.368,46)	33.938,18	14.585,37	(660.844,91)	-19,68%
2.1.3.5 13º Salário	89.370,90	87.884,46	87.093,95	264.349,31	7,87%

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

	Mês 1 01/04/2020 a	Mês 2 01/05/2020 a	Mês 3 01/06/2020 a	TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.1.3.6 Férias	544.044,40	235.084,27	21.363,83	800.492,50	23,84%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.885,29	11.141,47	(887,63)	22.139,13	0,66%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	871,00	800,35	1.838,65	3.510,00	0,10%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	11.615,20	-	-	11.615,20	0,35%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	87.465,86	519.871,12	260.563,70	867.900,68	25,85%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	6.783,00	57.067,50	66.095,50	129.946,00	3,87%
2.1.4.3 Plano de Saúde	82.508,76	78.705,27	166.863,41	328.077,44	9,77%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.078,39	-	2.138,56	3.216,95	0,10%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/04/2020 a	Mês 2 01/05/2020 a	Mês 3 01/06/2020 a	TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.1.4.7 Outros Benefícios	704,00	2.050,00	-	2.754,00	0,08%
Subtotal Benefícios:	91.074,15	137.822,77	235.097,47	463.994,39	13,82%
Subtotal Pessoal:	904.670,60	798.217,65	871.909,06	2.574.797,31	76,69%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	9.254,89	-	-	9.254,89	0,28%
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	1.018,61	2.167,99	2.748,66	5.935,26	0,18%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.911,73	2.130,79	3.765,30	7.807,82	0,23%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10.487,47	6.515,47	9.176,97	26.179,91	0,78%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.12	Assessoria Jurídica	9.986,51	9.656,96	20.302,57	39.946,04	1,19%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%
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	321,30	873,15	963,90	2.158,35	0,06%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.433,68	11.746,32	24.780,00	0,74%
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	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	22.615,32	8.959,16	9.393,84	40.968,32 1,22%
2.2.29	Serviços de Motoboy	65,00	-	-	65,00 0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	- 0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	80,60	-	200,00	280,60 0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	- 0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	- 0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	- 0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	- 0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	-	-	-	- 0,00%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	196,96	22.191,38	16.855,66	39.244,00 1,17%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	105,00	-	105,00 0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	340,00	680,00 0,02%
2.2.50	Taxi	890,05	166,21	1.869,49	2.925,75 0,09%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.57 Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	161,62	77,83	414,25	653,70	0,02%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.483,40	1.350,00	2.700,00	5.533,40	0,16%
2.2.66 Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.395,49	10.113,27	23.112,26	0,69%
2.2.68 Outras Assessorias	63.333,33	3.333,33	6.666,66	73.333,32	2,18%
2.2.69 Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Assessoria de Imprensa	7.784,61	6.291,01	8.225,41	22.301,03	0,66%
2.2.71 Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	21.183,04	3.931,60	25.114,64	0,75%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	-	-	0,00%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	4.200,00	4.560,89	12.212,43	20.973,32	0,62%
2.2.75	Rádio/ Internet	816,11	601,82	1.206,39	2.624,32	0,08%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	5.967,00	-	691,20	6.658,20	0,20%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	365,68	365,68	0,01%
2.2.80	Fotografia	550,00	-	-	550,00	0,02%
2.2.81	Captação de Audio	-	12.480,00	-	12.480,00	0,37%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	22.262,55	22.262,55	0,66%
2.2.84	Carro Executivo	740,00	-	-	740,00	0,02%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
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	-	-	-	0,00%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	103.405,87	96.503,06	99.890,44	299.799,37 8,93%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	0,00%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	-	0,00%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	0,00%
2.2.98	Passagens	-	-	-	0,00%
2.2.99	Hospedagens	-	-	18.089,10	18.089,10 0,54%
2.2.100	Alimentação	3.856,20	3.255,00	1.674,00	818,50 0,02%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	599,85	469,25	10.850,95	12.046,35 0,36%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020			
	a	a	a			
				TOTAL	% do TOTAL	
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020			
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	0,00%	
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	425,00	1.240,00	-	950,52	0,03%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	0,00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	22.684,19	47.576,97	24.798,28	13.841,92	0,41%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	358,34	3.385,34	-	1.462,73	0,04%
2.2.108	Material de Consumo	-	-	3.296,00	2.039,22	0,06%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	286.567,46	268.072,82	304.750,92	766.081,07	22,82%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020		
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	-	-	16.666,00	16.666,00 0,50%
	Subtotal:	-	-	16.666,00	16.666,00 0,50%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	0,00%
(S)	Total de Saídas	1.191.238,06	1.066.290,47	1.193.325,98	3.357.544,38 100,00%

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
1	Assistente de Marketing e Relacionamento					
2	Analista Administrativo Pleno					
3	Auxiliar de Produção					
4	Analista Administrativo Pleno					
5	Musico de Seção					
6	Analista de Comunicação Pleno					
7						
8						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

**Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.
2º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1 01/04/2020 a 30/04/2020	Mês 2 01/05/2020 a 31/05/2020	Mês 3 01/06/2020 a 30/06/2020	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7.623.654,34	6.623.286,51	6.803.484,48	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	130.949,52	143.102,78	129.675,48	403.727,78
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	8.098,01	7.919,61	6.894,05	22.911,67
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	(709.368,46)	33.938,18	14.585,37	(660.844,91)
2.1.3.5 13º Salário	89.370,90	87.884,46	87.093,95	264.349,31
2.1.3.6 Férias	544.044,40	235.084,27	21.363,83	800.492,50
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.885,29	11.141,47	(887,63)	22.139,13
Total de Entradas	74.979,66	519.070,77	258.725,05	852.775,48
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	121.910,04	117.430,11	107.325,94	346.666,09
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	953.437,45	221.442,69	1.812,11	1.176.692,25
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Gastos	1.075.347,49	338.872,80	109.138,05	1.523.358,34
Provisionamento do Período	6.623.286,51	6.803.484,48	6.953.071,48	

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
Total			-					

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.427,64	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
2	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.860,61	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
3	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.504,14	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
4	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	30.769,94	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
5	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	589,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
6	30/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.075,42	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
7	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	38.050,77	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
8	31/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.182,45	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
9	30/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.178,79	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
10	31/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.679,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
11	30/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.869,23	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
12	31/12/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	22.275,40	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
13	31/01/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	20.403,08	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
14	29/02/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.020,93	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
15	31/03/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	18.499,79	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
16	30/04/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	12.857,50	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
17	31/05/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.438,76	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
18	30/06/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.893,72	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
Soma:				2.236.154,06		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.236.154,06		

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	01/04/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.953,71	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	01/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,12	Compra de Porta Sabonete para ser instalado em mais três novos pontos do Foyer com finalidade de assepsia do público. No porta sabonete irá conter álcool. Medida adotada por cautela ao surto do Corona Virus	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	135817	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3	01/04/2020	18/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	350,00	Hospedagem para atender o Produtor Luis Otavio Amorim Rezende e a Analista de Marketing e projetos Larissa Scarpelli Viana, referente a visita técnica na cidade de Paracatu/MG, onde a OFMG irá realizar o concerto.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	57978	18/03/2020	PLANO ANUAL 2020
4	01/04/2020	18/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	350,00	Hospedagem para atender o Produtor Luis Otavio Amorim Rezende e a Analista de Marketing e projetos Larissa Scarpelli Viana, referente a visita técnica na cidade de Paracatu/MG, onde a OFMG irá realizar o concerto.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	57979	18/03/2020	PLANO ANUAL 2020
5	01/04/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	417,11	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	259112	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	01/04/2020	24/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.006,00	Contratação de seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID-19	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28184	24/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	01/04/2020	01/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	280.000,00	Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta 54943-6 - LOCALIZA FLEET S.A. (PATROCINIO) - 02286479000108	N/A	LOCALIZA FLEET S.A. (PATROCINIO)	02286479000108	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
8	01/04/2020	01/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	70.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada (54943-6)	N/A	MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST	33040601000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
9	01/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 06/04/2020 a 12/04/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	0000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43759	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	01/04/2020	01/04/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10,00	Receita de doação não identificada	N/A	DOAÇÕES LIVRES		A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	42020	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11	01/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.442,77	Férias 2020	Despesas com Pessoal	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
12	02/04/2020	21/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o Timpanista Hilvic Gonzales, nos concertos FORA DE SÉRIE 1, ALLEGRO e VIVACE 2, na Sala Minas Gerais, com check in; 11/03 e check Out; 21/03.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20201309	21/03/2020	PLANO ANUAL 2020
13	02/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Fora de Série 1 (14 de março de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	321	25/03/2020	PLANO ANUAL 2020
14	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	79.911,35	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	483,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	958,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	784,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	2.142,61	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.732,34	Receita Bruta Amigos da Filarmônica, competência Março/2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	43733	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
20	02/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83,53	Taxa de operação referente a doação de Amigos da Filarmônica Março 2020	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DEBITO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	43733	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	83,53	Receita Bruta Amigos da Filarmônica, competência Março/2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	43733	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
22	02/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência março/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20206	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
23	02/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência março/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20206	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
24	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	636.609,70	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação 54258-x, transferido pra conta captação 54943-6.	N/A	DOAÇÕES INCENTIVADAS		TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
25	02/04/2020	02/04/2020	Receitas	Outras Receitas	125,19	Receita bruta de recebimento de royalties referente a competência Março/2020	N/A	HT COMERCIO LTDA - ME	00367662000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43816	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	03/04/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Presto 1 (13 de fevereiro de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20205	09/03/2020	PLANO ANUAL 2020
27	03/04/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203686	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	03/04/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203687	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	03/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do concerto Allegro 1 (05 de março de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20208	25/03/2020	PLANO ANUAL 2020
30	03/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	950,52	Contratação de luthier especializado para manutenção do corne inglês da OFMG; serviço necessário para o pleno funcionamento do instrumento, que será usado em solos e no repertório apresentado na temporada 2020.	Produção Artística	MARIO RICARDO GRANZOTTO	01983654973	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43715	25/03/2020	PLANO ANUAL 2020
31	03/04/2020	24/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7.500,00	Pagamento de agenciamento e captação de recursos da (CS Brasil) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Plano anual 2020. Propac 19297-1	Área Meio	E.M.S. CARVALHO SOLUCOES CULTURAS E ESPORTIVAS	24415462000138	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	81	24/03/2020	PLANO ANUAL 2020
32	03/04/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232,35	Pagamento refeito da devolução de boleto do Depósito Judicial referente ao ISS sobre receita da competência Março/2020 Processo: 5025397-71.2017.8.13.0024	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	5221	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	06/04/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	124,68	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 31/03/2020). Os atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	06/04/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,96	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
35	06/04/2020	05/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	697,73	ISS sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020140204	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	06/04/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	111,95	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o primeiro semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020
37	06/04/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	111,95	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o primeiro semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020
38	06/04/2020	14/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	402,73	Locação de carro para o produtor Luis Otávio realizar visita técnica em Paracatu/MG, onde será realizado concerto da OFMG. Retirada:11/03/20	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	54344	14/03/2020	PLANO ANUAL 2020
39	06/04/2020	17/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,05	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203655	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	06/04/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,05	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203686	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	06/04/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203687	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	06/04/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	12,42	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202071	20/03/2020	PLANO ANUAL 2020
43	06/04/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	7,07	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202072	20/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
44	06/04/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	25,49	ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência março/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202027	20/03/2020	PLANO ANUAL 2020
45	06/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020
46	06/04/2020	15/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	30,45	ISS sobre hospedagem para a Luthier Maren Hanna Gehrts Ambrosio Pinheiro Machado, prestadora de serviço de manutenção e afinação do Cravo da OFMG de acordo com o pedido nº 43241 nos dias 11/03/2020 a 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020123	15/03/2020	PLANO ANUAL 2020
47	06/04/2020	21/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o Timpanista Hilvic Gonzales, nos concertos FORA DE SÉRIE 1, ALLEGRO e VIVACE 2, na Sala Minas Gerais, com check in; 11/03 e check Out; 11/03.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201309	21/03/2020	PLANO ANUAL 2020
48	06/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Allegro 1 (05 de março de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20208	25/03/2020	PLANO ANUAL 2020
49	07/04/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	988,25	Material de copa para reposição: 50 -pacotes de café; 20-potes de manteiga ; 05 pacote de açúcar de 5 kg e 60 litros de leite.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	135683	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	07/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	TAXI	65,13	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de janeiro a junho/2020. Referente ao mês de março/2020.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	6318	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	07/04/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	818,50	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de fevereiro/2020.	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2999	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	07/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	601,20	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de março/2020.	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3013	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	07/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	319,13	Impressão de cartão postal timbrado com logos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Instituto Cultural Filarmônica para envio de mensagens institucionais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201255	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	07/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	811.013,00	Folha março 2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
55	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.800,14	Pensão folha Marco 2020	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
56	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.276,40	Pensão folha Março 2020	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	22020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
57	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.628,80	Pensão folha Marco 2020	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	22020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
58	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.097,80	Pensão folha Marco 2020	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
59	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	425,58	Pensão folha Março 2020	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
60	07/04/2020	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.362,88	Pensão folha Marco 2020	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	31/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
61	07/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	665,00	Folha março 2020 - Pedro Almeida	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
62	07/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.141,00	Folha março 2020 - EVGUENI	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
63	07/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.729,00	Folha março 2020 - Renato	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
64	07/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	800,00	Contribuição Associativa da folha 03/2020	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32020	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
65	07/04/2020	24/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	54,00	Contratação de seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID-19 - Férias Abril/2020	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28184	24/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	07/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	892,25	Recicla Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
67	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	1.227,93	Recicla Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	2.261,09	Recicla Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	09/04/2020	24/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,41	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência março/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8904942	24/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	09/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693,94	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência março/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
71	09/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	77.794,19	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência março/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
72	09/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	849	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	09/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	218,25	Plotagem de parede da Sala Minas divulgando a efeméride dos 250 anos do nascimento de Beethoven, que será homenageado em diversos concertos ao longo do ano.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020334	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	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
74	09/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	163,68	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência março/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202035	02/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
75	09/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.436,32	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência março/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202035	02/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
76	09/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	964,59	A.I.ART Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadamento do Programa Amigos da Filarmônica no mês de março/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	263066	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
77	09/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	207,35	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 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202016	02/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
78	09/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.396,15	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202016	02/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
79	09/04/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.500,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência março/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27	03/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	09/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.146,48	Complementação do pedido 42460, contratação de horas técnicas para desenvolvimento de relatórios customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de para a Fundação	Área Meio	RAFAEL MIRANDA MENDONCA	24477245000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202033	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	09/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Adiantamento referente a assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020. Empresa: COAD	Área Meio	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA.	27922913000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886183	09/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	09/04/2020	13/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 13/04/2020 a 19/04/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	00000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43812	13/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	24.322,04	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	3.952,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	1.263,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	9.981,45	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	09/04/2020	09/04/2020	Receitas	Outras Receitas	5.234,11	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
88	09/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.741,98	Férias Abril/2020	Despesas com Pessoal	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
89	13/04/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	TAXI	14,51	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de janeiro/2020.	Área Meio	UBER	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20384480	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
90	13/04/2020	11/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.919,50	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (de 27 de março)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25197	11/02/2020	PLANO ANUAL 2020
91	13/04/2020	11/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	6.438,00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25198	11/02/2020	PLANO ANUAL 2020
92	13/04/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.320,09	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	UBER	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	264325	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	13/04/2020	05/03/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.078,39	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	152167026	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	13/04/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	142,30	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43609	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	13/04/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43610	09/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	13/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	98,00	De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020392	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	13/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	685,97	Contratação de serviços de correios mensal. Competência março/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1132897	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	13/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência abril/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	153240	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
99	13/04/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	596,06	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho). Obra: V. Williams - Sinfonia n.4. Regente: Neil Thomson	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	20023899	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	13/04/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.161,95	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho). Obra: V. Williams - Sinfonia n.4. Regente: Neil Thomson	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	20023899	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	13/04/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.342,39	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho). Obra: V. Williams - Sinfonia n.4. Regente: Neil Thomson	Produção Artística	EDITION PETERS GROUP, NEW YORK OFFICE	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20023899	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	13/04/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	116,36	Compra de software VPN para acesso remoto. Devido a Pandemia COVID-19. Foi necessário adquirir o software para que os funcionários pudessem trabalhar de casa/remotamente.	Área Meio	LOGMEIN CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	20434282000142	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	39418	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	15/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.149,38	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência março/2020.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4988	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	15/04/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.061,48	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
105	15/04/2020	05/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.828,05	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020140204	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	15/04/2020	18/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.824,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2264	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	15/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9.213,07	Serviço de impressão de 3506 cartões de acesso para se utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da temporada.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	262953	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
108	15/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.397,99	Taxa de serviço referente ao fornecimento e impressão de cartão físico, com inscrição do nome do Amigo associado ao Programa Amigos da Filarmônica, ao custo de R\$3,80 por impressão.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	262954	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	15/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	63,19	Serviço de motoboy referente a o mês de março de 2020. Entrega de documentos solicitados pelo setor de Marketing	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202084	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	15/04/2020	06/04/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência abril/2020.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202012142	06/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	15/04/2020	05/04/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	399,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência março/2020.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	05/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	899.582,56	Férias coletivas abril/2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA.	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
113	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.018,92	Férias coletivas abril/2020	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
114	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.306,57	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANNI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
115	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.628,80	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
116	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.712,28	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
117	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.889,05	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
118	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.356,14	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
119	15/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	519,98	Pensão férias coletivas Abril/2020	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4200	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
120	16/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.911,73	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de março/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	72168154	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
121	16/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de março/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	72168159	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
122	16/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência março/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
123	16/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência março/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
124	16/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinaturas - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Referente ao mês de março/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	148	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
125	16/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Período: Março/2020	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	147	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	16/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	538,94	Registro fotográfico do concerto Juventude 1 (01 de março de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20201	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
127	16/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.483,40	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4173	09/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
128	16/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	331,49	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência março/2020.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202095	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
129	16/04/2020	14/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	60.000,00	Captação de recursos referente ao patrocínio da empresa Kinross ao projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Plano Anual 2020.	Área Meio	MARCA ALPHA GESTAO ESTRATEGICA LTDA	15871224000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	177	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
130	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	28.644,06	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
131	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	38,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	3.489,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	1.875,69	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	9.044,42	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	3.260,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	16/04/2020	16/04/2020	Receitas	Outras Receitas	3.594,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	17/04/2020	07/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Abril/2020.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15421966	07/04/2020	PLANO ANUAL 2020
138	17/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmonica. Referente ao mês de março/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	6283678	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
139	20/04/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	20/04/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	137,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	20/04/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	20/04/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	27,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202058841	04/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO
143	20/04/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81,14	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202058841	04/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO
144	20/04/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	17,58	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202058841	04/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO
145	20/04/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202532	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	20/04/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202532	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	20/04/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202532	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	20/04/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	841	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	20/04/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,94	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	20/04/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	274,29	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência Janeiro/2020	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Auditoria do exercício 2019 do CF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020123	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
152	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a <i>Secretaria de Estado da Cultura</i>	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020123	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a <i>Secretaria de Estado da Cultura</i>	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020123	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a <i>Secretaria de Estado da Cultura</i>	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020123	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	20/04/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,39	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
156	20/04/2020	17/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,02	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20203655	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	20/04/2020	17/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20203655	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	20/04/2020	17/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20203655	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a <i>Temporada 2020. Competência fevereiro/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020
160	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a <i>Temporada 2020. Competência fevereiro/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020
161	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a <i>Temporada 2020. Competência fevereiro/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020
162	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a <i>Temporada 2020. Competência fevereiro/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020
163	20/04/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a <i>Temporada 2020. Competência fevereiro/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	259293	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	20/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	147,25	Imposto de Renda sobre Serviço de Impressão de 3506 cartões de acesso para se utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da <i>temporada</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	262953	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	20/04/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22,34	Imposto de Renda sobre Taxa de serviço referente ao fornecimento e impressão de cartão físico, com inscrição do nome do Amigo associado ao Programa Amigos da Filarmônica, ao custo de R\$3,80 por impressão.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	262954	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	20/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio <i>Mechetti. Competência março/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	112	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
167	20/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio <i>Mechetti. Competência março/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	112	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
168	20/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio <i>Mechetti. Competência março/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	112	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
169	20/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio <i>Mechetti. Competência março/2020</i>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	112	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
170	20/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	354,05	Produção de placas de PVC para divulgação de informações nos balcões da bilheteria. Na peça constam os valores dos ingressos, a classificação etária dos concertos e os horários de acesso à sala. A placa também <i>traz o nome do assessor do Sals Minas Gerais.</i>	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020333	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
171	20/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20204	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
172	20/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	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. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
173	20/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	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. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
174	20/04/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	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. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
175	20/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência abril/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	153999	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	20/04/2020	07/04/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.088,28	Produção de vinhetas/vídeos para veiculação nos tottens/monitores da Sala Minas Gerais. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Referente aos meses de fevereiro e	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202017	07/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
177	20/04/2020	08/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Abril/2020.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15432124	08/04/2020	PLANO ANUAL 2020
178	20/04/2020	06/04/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,22	Excedente de envios no serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202012141	06/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	20/04/2020	20/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 20/04/2020 a 26/04/2020, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vívace 2. Despesa necessária devido à extensão de estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	0000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43822	20/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	20/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	162.811,47	IR Folha 03/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	561032020	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
181	20/04/2020	31/01/2020	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	550.197,98	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	20/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
182	20/04/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	121.910,04	INSS sobre folha 03/2020 - Pagamento parcial, parcela 1/2. Parcela restante no valor de R\$ 238.599,39 agendada para 20/08/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
183	20/04/2020	20/04/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	80,60	Envio de material de partituras pelo Diretor de Operações Ivar para o José Soares. MASTER FLOWS INFORMATICA LTDA - EPP 42911008000150 (ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos). Manfred Sinfonia Tchaikovsky; Mozart Concerto Piano n.22 Eb; Bach Tocata e Fuga Stokowski (há duas cópias desta); Bach Concerto para Violino em MI Maior; Bach Suite n.4; Bach Suite n.1; Jesus Joy of Man's Desiring orch. Arthur Lück; Verdi Forza del Destino (há duas cópias); Grieg Peer Gynt - Morning Mood; Dvorak Sinfonia 9 - New World; Borodin Prince Igor - Polovtsian Dances (também há duas cópias - é a sem capa com figura); Hino Nacional Brasileiro	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7665	20/04/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
184	22/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,75	ISS sobre Plotagem de parede da Sala Minas divulgando a efemeride dos 250 anos do nascimento de Beethoven, que será homenageado em diversos concertos ao longo do ano.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020334	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
185	22/04/2020	22/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	19/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	ASSOCIACAO INSTITUTO MRV	21204414000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	23/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	TAXI	212,70	Serviços de taxi mensal, competência março/2020.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPFRB	04276357000158	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020223	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	23/04/2020	15/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURIDICA	9.658,95	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43797	15/04/2020	PLANO ANUAL 2020
188	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	44.999,31	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
189	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	207,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	375,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
191	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	4.580,71	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	63,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
193	23/04/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232,35	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Março/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 12062100062003316	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980320	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	23/04/2020	23/04/2020	Receitas	Outras Receitas	125,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	24/04/2020	01/04/2020	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 - 04/2020	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020861	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	24/04/2020	23/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 27/04/2020 a 03/05/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	0000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43823	23/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	24/04/2020	17/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.959,16	Direção de transmissão de quatro concertos e direção de gravação de quatro episódios de podcasts, em datas a serem definidas pela Diretoria de Comunicação. O serviço desempenhado é fundamental para o projeto Filarmônica Digital, cujos podcasts já contam com o patrocínio da Vivace Comp. de Soluções 04/2020	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	443	17/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	27/04/2020	24/04/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	4.221,00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 05/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886184	24/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199	27/04/2020	24/04/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	2.562,00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 05/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886185	24/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
200	27/04/2020	24/04/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	704,00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 05/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886186	24/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
201	27/04/2020	17/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.716,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, que teve seu funcionamento afetado por malwares, além de outros reparos que podem ser identificados .	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020158	17/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	28/04/2020	22/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	358,34	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28195	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	28/04/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	416,46	Afinação pontual dos dois pianos Steinway para o concerto Fora de Série I, dia 14/03/2020, na sala Minas Gerais	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	16/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	28/04/2020	31/01/2020	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.047.362,21	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	28/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
205	28/04/2020	28/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	91.157,00	Repasso LEC 2019	N/A	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	28/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
206	28/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.621,13	Férias Renata Romeiro	Despesas com Pessoal	RENATA ANDRADE GOMES ROMERO	08757019657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
207	28/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.578,04	Férias Abril	Despesas com Pessoal	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
208	28/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.500,28	Férias Abril	Despesas com Pessoal	LETICIA CABRAL AGUIAR	08353418606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
209	28/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.506,66	Férias Abril	Despesas com Pessoal	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
210	28/04/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.140,04	Férias Abril	Despesas com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	42020	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
211	29/04/2020	11/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	258,26	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020). Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	119996	11/03/2020	PLANO ANUAL 2020
212	29/04/2020	19/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	305,02	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Richard Strauss - O cavaleiro da rosa. Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	121566	19/03/2020	PLANO ANUAL 2020
213	29/04/2020	19/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	382,67	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Bartok - Suite de danças. Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	121562	19/03/2020	PLANO ANUAL 2020
214	29/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	85,44	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo. Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes. Allegro e Vivace 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020876	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
215	29/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.762,56	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo. Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes. Allegro e Vivace 1	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020876	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
216	29/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	66,00	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 1, do dia 14 de março, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020893	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
217	29/04/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.134,00	Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 1, do dia 14 de março, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espetáculos presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020893	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
218	29/04/2020	07/04/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	111,72	ISS sobre Produção de vinhetas/vídeos para veiculação nos tottens/monitores da Sala Minas Gerais. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais. Referente aos meses de fevereiro e março.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202017	07/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
219	29/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	81,00	Complemento de taxa de envio/devolução de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020), Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4827699	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
220	29/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	254,40	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 1 (14 de Março de 2020), Khachatourian - Suite Masquerade. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4827698	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
221	29/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	102,45	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Richard Strauss - O cavaleiro da rosa. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4827701	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
222	29/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	81,00	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Bartok - Suite de danças. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4827700	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
223	29/04/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	81,00	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Khachatourian - Suite Masquerade. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4828588	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
224	29/04/2020	15/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	327,56	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43797	15/04/2020	PLANO ANUAL 2020
225	29/04/2020	17/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	182,84	ISS sobre Direção de transmissão de quatro concertos e direção de gravação de quatro episódios de podcasts, em datas a serem definidas pela Diretoria de Comunicação. O serviço desempenhado é fundamental para o projeto Filarmônica Digital, cujos podcasts já contam com o patrocínio da Aliança. Competência março/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	443	17/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
226	29/04/2020	17/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	84,00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, que teve seu funcionamento afetado por malwares, além de outros reparos que possam ser identificados.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020158	17/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	29/04/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8,54	ISS sobre Afinação pontual dos dois pianos Steinway para o concerto Fora de Série 1, dia 14/03/2020, na sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204	16/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
228	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Outras Receitas	63.209,86	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Outras Receitas	373,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
230	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Outras Receitas	1.044,05	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Outras Receitas	250,89	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
232	30/04/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	5.369,40	Contribuição sindical urbana	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9685	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
233	30/04/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	6.245,80	Contribuição sindical	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9620	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
234	30/04/2020	30/04/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 04/05/2020 a 10/05/20, para o timpanista Hilvic Gonzales, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	00000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43833	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	19/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	BANCO INTERMEDIUM SA	00416980000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
236	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta bancária	N/A	DOAÇÕES INCENTIVADAS		TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	30/04/2020	PLANO ANUAL 2020
237	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	241,78	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Abril/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
238	30/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	40,37	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Abril/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
239	30/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	62,02	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Abril/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
240	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.102,74	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Abril/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
241	30/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	33,33	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Abril/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	42020	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
242	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.168,65	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
243	30/04/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	689,19	IR Rendimento aplicação financeira Abril/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	42020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
244	30/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	20,53	IOF Rendimento aplicação financeira Abril/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
245	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.852,07	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	42020	01/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
246	30/04/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	40,71	IR Rendimento aplicação financeira Abril/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	42020	01/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
247	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	422,56	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	42020	01/04/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
248	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.784,74	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	42020	01/04/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
249	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.643,99	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42020	01/04/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
250	30/04/2020	01/04/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3,04	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42020	01/04/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
251	30/04/2020	30/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,33	Taxa de operação referente a receita bruta de recebimento de doações da competência Abril/2020	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DEBITO	COMPENSACAO FINANCEIRA	43862	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	30/04/2020	30/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	74,33	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmônica da competência Abril/2020.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	43862	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	04/05/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, vistas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência abril/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
254	05/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2,00	De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020392	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
255	05/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,95	Produção de placas de PVC para divulgação de informações nos balcões da bilheteria. Na peça constam os valores dos ingressos, a classificação etária dos concertos e os horários de acesso à sala. A placa também traz a mapa de assentos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020333	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
256	05/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,87	Impressão de cartão postal timbrado com logos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Instituto Cultural Filarmônica para envio de mensagens institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201255	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
257	05/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,81	Serviço de motoboy referente a o mês de março de 2020. Entrega de documentos solicitados pelo setor de Marketing.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202084	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
258	05/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	23,52	Complementação do pedido 42460, contratação de horas técnicas para desenvolvimento de relatórios customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de ponto da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202033	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
259	05/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	228,00	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2020	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
260	05/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	467,40	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202039	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
261	05/05/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,06	Registro fotográfico do concerto Juventude 1 (01 de março de 2020), na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conforme agenda previamente acordada, anexa ao contrato de prestação de serviços.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
262	05/05/2020	09/04/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,51	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência março/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202095	09/04/2020	PLANO ANUAL 2020
263	05/05/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204488	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
264	05/05/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	Ocupacional - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20204488	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
265	05/05/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,05	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204487	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
266	05/05/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	Ocupacional - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20204487	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
267	05/05/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	54,38	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
268	05/05/2020	03/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	688,20	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020193447	03/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
269	05/05/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência abril/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
270	05/05/2020	30/04/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.541,54	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmônica da competência Abril/2020.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	43862	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
271	05/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,76	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Abril/2020 Processo: 5025397-71.2017.8.13.0024	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	42020	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
272	06/05/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.594,08	Férias Maio/2020	Despesas com Pessoal	LIVIA CAMARGOS BRITO	08931366620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	TERMO DE PARCERIA
273	06/05/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	983,37	Férias Maio/2020	Despesas com Pessoal	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	52020	01/05/2020	TERMO DE PARCERIA
274	07/05/2020	07/05/2020	Receitas	Outras Receitas	431,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
275	07/05/2020	07/05/2020	Receitas	Outras Receitas	241,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
276	07/05/2020	07/05/2020	Receitas	Outras Receitas	551,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
277	07/05/2020	07/05/2020	Receitas	Outras Receitas	913,50	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
278	07/05/2020	07/05/2020	Receitas	Outras Receitas	36.234,69	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	07/05/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	77.794,19	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência Maio/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	114	04/05/2020	PLANO ANUAL 2020
280	07/05/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.433,68	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o CF. Competência abril/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202038	04/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
281	07/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência maio/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020247	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
282	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	621.398,00	Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
283	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.065,31	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
284	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	800,00	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
285	07/05/2020	03/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.395,49	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202022	03/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
286	07/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-899,17	TED devolvida referente a serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência maio/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2020247	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
287	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.288,00	Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
288	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.932,00	Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
289	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.817,00	Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
290	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.959,00	Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
291	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.628,80	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
292	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.705,86	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
293	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.519,01	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
294	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	791,47	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
295	07/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	318,46	Pensões Folha Abril/2020	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42020	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
296	08/05/2020	16/04/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.078,39	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Março/2020.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1407	16/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	08/05/2020	23/04/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência abril/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9348320	23/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
298	08/05/2020	11/05/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 11/05/2020 a 17/05/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vívace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	00000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43874	11/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
299	11/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	TAXI	612,22	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a junho/2020.	Área Meio	UBER	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	278940	02/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
300	11/05/2020	02/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Referente ao mês de março/2020. Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência maio/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	155785	02/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
301	11/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	98,00	De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as maquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020509	01/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	11/05/2020	27/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	51,53	Aquisição de licença de uso por um ano para o aplicativo ZOOM Cloud Meetings, para reuniões remotas da diretoria e equipes do Instituto Cultural Filarmônica, que estão trabalhando em home office devido à situação relacionada ao COVID-19.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	13257887	27/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
303	11/05/2020	27/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	807,96	Aquisição de licença de uso por um ano para o aplicativo ZOOM Cloud Meetings, para reuniões remotas da diretoria e equipes do Instituto Cultural Filarmônica, que estão trabalhando em home office devido à situação relacionada ao COVID-19.	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	13257887	27/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	11/05/2020	31/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	109,49	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43875	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	11/05/2020	13/04/2020	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	9.254,89	Pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, junto a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o funcionamento da Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	40889	13/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
306	13/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.549,96	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202038	03/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
307	13/05/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.586,94	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos junho, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o equipamento de volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28197	04/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
308	13/05/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	856	04/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
309	13/05/2020	05/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	131,35	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre a arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de abril/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	263168	05/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
310	13/05/2020	14/05/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.302,00	Despesas de alimentação no período de 18/05/2020 a 31/05/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vívace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	00000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43884	14/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
311	13/05/2020	08/05/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.959,16	Direção de transmissão de quatro concertos e direção de gravação de quatro episódios de podcasts, em datas a serem definidas pela Diretoria de Comunicação. O serviço desempenhado é fundamental para o projeto Filarmônica Digital, cujos podcasts já contam com o patrocínio da empresa.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	446	08/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
312	13/05/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.500,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência abril/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30	06/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
313	13/05/2020	13/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	20/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18.	N/A	BANCO INTERMEDIUM SA	00416968000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52020	13/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
314	14/05/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	Edição e revisão de notas de programa para a Temporada 2020. Aditivo ao contrato original pactuado em 01/01/2018 e aditado em 31/12/2018 e 27/06/2019.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEZALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20203	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
315	14/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência maio/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020247	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
316	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Outras Receitas	689,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	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
317	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Outras Receitas	856,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
318	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Outras Receitas	1.805,73	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
319	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Outras Receitas	1.753,83	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
320	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Outras Receitas	29.110,67	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
321	14/05/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.650,15	Instalação de Hd's SSD's no Imac's do setor de Comunicação do Instituto. Serviço de abertura, configuração e instalação das máquinas	Área Meio	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	25809195000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202014	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
322	14/05/2020	31/01/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.141.042,89	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52020	14/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
323	14/05/2020	14/05/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	456.517,30	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52020	14/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
324	15/05/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.149,38	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência abril/2020.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5199	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
325	15/05/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.811,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
326	15/05/2020	03/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75.778,84	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020193447	03/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
327	15/05/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência maio/2020.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202014933	06/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
328	15/05/2020	07/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Maio/2020.	Área Meio	HOSGTATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15820960	07/05/2020	PLANO ANUAL 2020
329	15/05/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	93,80	Instalação de Hd's SSD's no Imac's do setor de Comunicação do Instituto. Serviço de abertura, configuração e instalação das máquinas	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202014	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330	18/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de abril/2020	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	74955005	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
331	18/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	2.130,79	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de abril/2020	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	74918146	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
332	18/05/2020	08/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Maio/2020.	Área Meio	HOSGTATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15830905	08/05/2020	PLANO ANUAL 2020
333	18/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de abril/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	6580201	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
334	20/05/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,94	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
335	20/05/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	74,81	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
336	20/05/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16,21	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020144	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
337	20/05/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	34,26	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
338	20/05/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	102,78	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
339	20/05/2020	03/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,27	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2020115577	03/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO
340	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,02	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203686	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
341	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203686	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
342	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,61	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203686	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
343	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,69	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203687	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
344	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203687	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
345	20/05/2020	18/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,05	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência fevereiro/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	20203687	18/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
346	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	98,17	Serviço de impressão de 3506 cartões de acesso para se utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da temporada.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	262953	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
347	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	294,50	Serviço de impressão de 3506 cartões de acesso para se utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam <u>ter acesso aos concertos da Temporada</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262953	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
348	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,81	Serviço de impressão de 3506 cartões de acesso para se utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam <u>ter acesso aos concertos da Temporada</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262953	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,90	Taxa de serviço referente ao fornecimento e impressão de cartão físico, com inscrição do nome do Amigo associado ao Programa Amigos da Filarmônica, ao custo de <u>R\$3,80 por impressão</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262954	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
350	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	44,69	Taxa de serviço referente ao fornecimento e impressão de cartão físico, com inscrição do nome do Amigo associado ao Programa Amigos da Filarmônica, ao custo de <u>R\$3,80 por impressão</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262954	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	20/05/2020	25/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,68	Taxa de serviço referente ao fornecimento e impressão de cartão físico, com inscrição do nome do Amigo associado ao Programa Amigos da Filarmônica, ao custo de <u>R\$3,80 por impressão</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262954	25/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
352	20/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
353	20/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
354	20/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
355	20/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	113	01/04/2020	PLANO ANUAL 2020
356	20/05/2020	01/04/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	849	01/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	20/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
358	20/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
359	20/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
360	20/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
361	20/05/2020	02/04/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência <u>março/2020</u>	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	263059	02/04/2020	PLANO ANUAL 2020
362	20/05/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência <u>março/2020</u> .	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20206	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
363	20/05/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência <u>março/2020</u> .	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20206	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
364	20/05/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência <u>março/2020</u> .	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20206	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020
365	20/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68,40	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de <u>fevereiro/2020</u>	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
366	20/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	501,60	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de <u>fevereiro/2020</u>	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
367	20/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	140,22	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202039	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
368	20/05/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.028,28	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202039	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
369	20/05/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	43,00	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
370	20/05/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência abril/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
371	20/05/2020	22/04/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020.	Área Meio	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA.	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	20/05/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-We e EAD para capacitação dos funcionários. Competência maio/2020	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	156815	04/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	20/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	73.907,68	IR Folha 04/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
374	20/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	209.042,02	IR Folha 04/2020 - Férias coletivas	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2020	TERMO DE PARCERIA
375	20/05/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	117.430,11	INSS sobre folha 04/2020 - (De acordo com a MP 932, o pagamento parcial do INSS sobre a folha das competências Março/Abril e Maio foi prorrogado para 20/08/2020)	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
376	20/05/2020	05/05/2020	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 - abril/2020.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201282	05/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
377	20/05/2020	05/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinaturas - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Referente ao mês de abril/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	152	05/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
378	20/05/2020	05/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonica. Temporada 2020. Período: Abril/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	151	05/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
379	20/05/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11.592,75	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
380	20/05/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	215,11	Excedente de envios no mês de abril do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202014934	06/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
381	21/05/2020	15/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.648,00	Redação de 7 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vivace II (19 e 20/03/2020), Allegro e Vivace III (7 e 08/05/2020), Allegro e Vivace IV (28 e 29/05/2020), Presto e Veloce V (04 e 05/06/2020), Allegro e Vivace V (18 e 19/06/2020), Presto e Veloce VI (03 e 04/07/2020)	Comunicação	IGOR REIS REYNER	29.951.556/0001-45	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20202	15/05/2020	PLANO ANUAL 2020
382	21/05/2020	15/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.560,89	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o primeiro semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmonica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205	15/05/2020	PLANO ANUAL 2020
383	21/05/2020	15/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.656,96	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência abril/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43889	15/05/2020	PLANO ANUAL 2020
384	21/05/2020	21/05/2020	Receitas	Outras Receitas	337,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	21/05/2020	21/05/2020	Receitas	Outras Receitas	1.194,17	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	21/05/2020	21/05/2020	Receitas	Outras Receitas	23.252,05	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
387	21/05/2020	21/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30.000,00	Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta bloqueada (54943-6) em 20/05/20	N/A	BANCO MERCANTIL	17184037000110	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	21/05/2020	PLANO ANUAL 2020
388	21/05/2020	21/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,02	Rendimento aplicação financeira da conta (54943-6) sobre repasse do Banco Mercantil	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52020	21/05/2020	PLANO ANUAL 2020
389	21/05/2020	21/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	20/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	ASSOCIACAO INSTITUTO MRV	21204414000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52020	21/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	25/05/2020	05/05/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	367,65	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de Abril). Obra: Prokofiev - Sinfonia Concertante. Solista: Leonardo Altino. Regente: Fabio Macchietti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4831017	05/05/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
391	25/05/2020	05/05/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	101,60	Complemento de taxas de envio/devolução, referente ao aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de Abril). Obra: Prokofiev - Sinfonia Concertante. Solista: Leonardo Altino. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58990252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4831455	05/05/2020	PLANO ANUAL 2020
392	25/05/2020	12/05/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRAFICOS	1.350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica - Competência abril/2020	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4827	12/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
393	26/05/2020	13/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	2.466,80	Redação de 04 textos (nota de programa) sobre obra executada nos concertos Allegro e Vivace I (05 e 06/03/2020), Allegro e Vivace II (19 e 20/03/2020), Presto e Veloce IV (14 e 15/05/2020) e Fora de Série V (21 e 22/05/2020)	Comunicação	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS	03208178654	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43890	13/05/2020	PLANO ANUAL 2020
394	26/05/2020	11/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	2.700,38	Redação de 05 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Fora de Série I (14/03/2020), Presto e Veloce II (26 e 27/03/2020), Presto e Veloce IV (14 e 15/05/2020), Fora de Série IV (13/05/2020) e Allegro e Vivace V (18 e 19/05/2020)	Comunicação	PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS	11810521653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43891	11/05/2020	PLANO ANUAL 2020
395	26/05/2020	18/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	557,76	Redação de 01 texto (notas de programa) sobre obras executadas no concerto Fora de Série II (25/04/2020).	Comunicação	MOACYR LATERZA FILHO	87549654620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43892	18/05/2020	PLANO ANUAL 2020
396	26/05/2020	21/05/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.314,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 06/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886187	21/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
397	26/05/2020	21/05/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	22.753,50	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 06/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886188	21/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
398	26/05/2020	21/05/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.050,00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 06/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886189	21/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	26/05/2020	11/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.673,28	Redação de 3 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vivace I (05/03 e 06/03/2020), Fora de série II (04/04/2020) e Allegro e Vivace VI (09/07 e 10/07/2020)	Comunicação	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO	76071448620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43883	11/05/2020	PLANO ANUAL 2020
400	27/05/2020	18/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	32.620,62	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de serviço referente a arrecadação de dinheiro livre nos meses de Julho/19 a Dezembro/19	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	263198	18/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	27/05/2020	27/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	71.000,00	Repasse patrocínio na conta 00514-4 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 17469701000177	N/A	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17469701000177	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	52020	27/05/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
402	28/05/2020	28/05/2020	Receitas	Outras Receitas	8.945,74	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
403	28/05/2020	01/06/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.233,43	Férias Junho	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
404	28/05/2020	01/06/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.589,79	Férias Junho	Despesas com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
405	29/05/2020	19/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.240,00	Serviço de manutenção e afinação do Cravo Blanchet da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sendo o mesmo de autoria do parceiro Maren Hanna G.A.P. Machado.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2	19/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
406	29/05/2020	18/05/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.992,00	Redação de 04 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Presto e Veloce V (04 e 05/05/2020), Allegro e Vivace V (18 e 19/05/2020), Presto e Veloce VI (02 e 03/07/2020) e Presto e Veloce VIII (20 e 21/08/2020)	Comunicação	PATRICIA BIZZOTTO PINTO 19.995.746/0001-00	07914074624	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	49	18/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
407	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	373,53	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Março/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID-12063100063202112)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310320	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
408	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	328,98	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID-12063100063202112)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310420	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	29/05/2020	19/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	-1.240,00	TED devolvida referente a serviço de manutenção e afinação do Cravo Blanchet da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sendo o mesmo de autoria do parceiro Maren Hanna G.A.P. Machado	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2	19/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
410	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.302,00	Despesas de alimentação no período de 01/06/2020 a 14/06/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	00000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43915	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
411	29/05/2020	29/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,48	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento maio/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52020	29/05/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
412	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,06	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	52020	29/05/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
413	29/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,77	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	52020	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
414	29/05/2020	29/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.825,95	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento maio/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52020	29/05/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
415	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	16.471,32	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Maio/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	52020	29/05/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
416	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	64,38	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52020	01/05/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
417	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.617,43	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52020	01/05/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
418	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.465,30	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52020	01/05/2020	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
419	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	364,39	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52020	01/05/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
420	29/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	360,41	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	52020	01/05/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
421	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.490,54	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	52020	01/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
422	29/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.492,87	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	52020	01/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
423	29/05/2020	01/05/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.612,95	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
424	29/05/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.163,44	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
425	29/05/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77,83	Taxa de operação referente as doações Amigos da Filarmônica Maio/2020.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DEBITO	COMPENSACAO FINANCEIRA	43934	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	29/05/2020	29/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	77,83	Receita Bruta de doações Amigos da Filarmônica Maio/2020.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	43934	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	01/06/2020	01/06/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	821,08	Férias Junho	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
428	02/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209,00	Adiantamento referente a renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 01 (um) ano. Empresa - KRYPTONPAY GESTAO DE RECURSOS E PAGAMENTOS LTDA	Área Meio	KRYPTONPAY GESTAO DE RECEBIVEIS E PAGAMENTOS LTDA	34858827000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	7374	01/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	02/06/2020	29/05/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.588,04	Receita Bruta de doações Amigos da Filarmônica Maio/2020.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	43934	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
430	03/06/2020	13/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.304,26	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência maio/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202017	13/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
431	03/06/2020	19/05/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.240,00	Pagamento referido da TED devolvida referente a serviço de manutenção e afinação do Cravo Blanchet da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sendo o mesmo de autoria do parceiro Maren Hanna G.A.P. Machado.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2	19/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432	03/06/2020	25/05/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.798,40	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hiviv Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos julho, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o paciente de volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28201	25/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.701,89	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 04/2020 - conta 00267-9(fundo 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 1206210061011012)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310420	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
434	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	9.407,60	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 05/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 1206210061011012)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310520	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
435	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	53,41	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 05/2020 - contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 1206210061011012)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440520	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
436	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	17,37	Pagamento referido. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 03/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 1206210061011012)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310320	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
437	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.46	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 05/2020 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 17063100061011047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310520	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
438	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.43	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 04/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 17063100061011047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310420	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
439	03/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.484,56	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 17063100061011047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310520	01/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
440	03/06/2020	03/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10,00	Recetta de doação não identificada	N/A	DOAÇÕES LIVRES		A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52020	03/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
441	04/06/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	-2,26	Reembolso de valor pago a maior por equívoco no reembolso de despesas efetuado ao Diretor de Comunicação Azenor	Área Meio	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43590	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
442	04/06/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.277,42	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202039	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
443	04/06/2020	25/05/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	12.480,00	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção da obra Sinfonia nº2 em dó menor, "Ressurreição" de G. Mahler. O audio será captado entre os dias 15 e 20 de fevereiro de 2020, na Sala Minas Gerais	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	83	25/05/2020	PLANO ANUAL 2020
444	04/06/2020	29/05/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,00	Compra de 40 envelopes para o envio do novo CD da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para uma série de jornalistas especializados de Belo Horizonte	Área Meio	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	253934	29/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
445	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	123.856,00	Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
446	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	168,45	Pensão Alimenticia - Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
447	04/06/2020	04/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4.303,84	Recetta campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
448	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.014,00	Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
449	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.049,00	Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
450	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	646,00	Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
451	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.214,00	Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988210	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
452	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	136,58	Pensão Alimenticia - Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
453	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	289,62	Pensão Alimenticia - Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
454	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	68,30	Pensão Alimenticia - Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
455	04/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	47,37	Pensão Alimenticia - Folha Maio/2020	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52020	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
456	05/06/2020	11/05/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	370,47	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência abril/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20205343	11/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	05/06/2020	11/05/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	429,88	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência abril/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20205344	11/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
458	05/06/2020	05/06/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação 54258-x, transferido pra conta captação 54943-6 (Lucia Helena M)	N/A	DOAÇÕES INCENTIVADAS		TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62020	05/06/2020	PLANO ANUAL 2020
459	09/06/2020	22/05/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência maio/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9795125	22/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
460	09/06/2020	01/06/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	991,03	Férias Junho	Despesas com Pessoal	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2020	TERMO DE PARCERIA
461	10/06/2020	22/04/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020	Área Meio	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
462	10/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	863	01/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
463	10/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	4.797,12	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência maio/2020	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202029	01/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
464	10/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	78,40	De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020693	02/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
465	10/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência junho/2020	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	159592	02/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
466	10/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	173,28	A ILART Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica no mês de maio/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	263265	02/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
467	10/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-24,25	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada do concerto Fora de Série 7	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
468	10/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-96,50	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada do concerto Vivace 4	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
469	10/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-225,00	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada dos concertos Allegro 4,7,10 e 12, Presto 5, 7 e 11 e Vivace 3 no dia 07/05/2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
470	12/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	24,25	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada do concerto Fora de Série 7	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
471	12/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	96,50	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada do concerto Vivace 4	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
472	12/06/2020	10/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	225,00	Devolução referente a cancelamento de venda avulsa adiantada dos concertos Allegro 4,7,10 e 12, Presto 5, 7 e 11 e Vivace 3 no dia 07/05/2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	10/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
473	12/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	TAXI	166,21	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de abril/2020.	Área Meio	UBER	00000000000000	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	290853	04/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
474	12/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRAFICOS	1.350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência maio/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5345	02/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
475	12/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.959,16	Direção de transmissão de quatro concertos e direção de gravação de quatro episódios de podcasts, em datas a serem definidas pela Diretoria de Comunicação. O serviço desempenhado é fundamental para o projeto Filarmônica Digital, cujos podcasts já contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	448	02/06/2020	PLANO ANUAL 2020
476	12/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência abril/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020300	01/06/2020	PLANO ANUAL 2020
477	12/06/2020	08/06/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	6.750,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência maio/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32	08/06/2020	PLANO ANUAL 2020
478	12/06/2020	10/05/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	52,35	Renovação da assinatura do SoundCloud para divulgação dos Concertos Comentados.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	328945616	10/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
479	12/06/2020	10/05/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	820,80	Renovação da assinatura do SoundCloud para divulgação dos Concertos Comentados.	Área Meio	SOUNDCLOUD		PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	328945616	10/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
480	12/06/2020	12/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.679,60	Receta campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
481	12/06/2020	30/04/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	29,18	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43958	30/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
482	12/06/2020	27/04/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43959	27/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
483	12/06/2020	12/06/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.674,00	Despesas de alimentação no período de 15/06/2020 a 02/07/2020, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	000000000000	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43967	12/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	12/06/2020	12/06/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	764.173,67	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	12/06/2020	CONTRATO DE GESTÃO
485	15/06/2020	05/05/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.911,75	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Abril/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020227270	05/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
486	15/06/2020	08/05/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.780,27	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Abril/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020242284	08/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
487	15/06/2020	07/05/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.149,38	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência maio/2020.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5463	07/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
488	15/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência junho/2020.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202017773	02/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
489	15/06/2020	15/06/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	21/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	BANCO INTERMEDIUM SA	00416968000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	15/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
490	15/06/2020	15/06/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Doação Livre: JULIANA PATRICIO BORGES. CPF / CNPJ:837.704.596-95 Data:15/06/2020 Banco:001/Agência:888/Conta:0000002927 - 61	N/A	DOAÇÕES LIVRES		TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	15/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
491	15/06/2020	15/06/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205,25	GRU de custas processuais referente ao processo jurídico nº: 1004975-65.2019.4.01.3800 que pleiteia a imunidade de PIS e CONFINS na importação dos contrabainxos.	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	62020	15/06/2020	PLANO ANUAL 2020
492	16/06/2020	08/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	4.824,27	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência maio/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202054	08/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
493	16/06/2020	08/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.637,33	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em maio de 2020 (instalação, configuração e operação do sistema, nos testes de transmissão fechada).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202055	08/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
494	17/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.734,90	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Referente ao mês de maio/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	77698507	01/06/2020	PLANO ANUAL 2020
495	17/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Referente ao mês de maio/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	77698500	01/06/2020	PLANO ANUAL 2020
496	17/06/2020	07/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Junho/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16258690	07/06/2020	PLANO ANUAL 2020
497	18/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	38.896,64	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência maio/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	116	02/06/2020	PLANO ANUAL 2020
498	18/06/2020	03/06/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8.917,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência maio/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	263276	03/06/2020	PLANO ANUAL 2020
499	18/06/2020	03/06/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinaturas - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Referente ao mês de maio/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	155	03/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
500	18/06/2020	03/06/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonia. Temporada 2020. Período: Maio/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	154	03/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
501	18/06/2020	03/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	823,53	Suporte de horas tecnicas referente à consultora Renata Pinheiro no dia 21/05/2020, para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão de salários.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7771	03/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
502	18/06/2020	08/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Junho/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	16267333	08/06/2020	PLANO ANUAL 2020
503	18/06/2020	01/06/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmonia. Referente ao mês de maio/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	4840	01/06/2020	PLANO ANUAL 2020
504	18/06/2020	18/06/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4.902,46	Recicla campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	19/06/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45,60	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonia na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
506	19/06/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	136,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonia na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
507	19/06/2020	03/04/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonia na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202038	03/04/2020	PLANO ANUAL 2020
508	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204488	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
509	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204488	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,05	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204488	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
511	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,02	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204487	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
512	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204487	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
513	19/06/2020	14/04/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20204487	14/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
514	19/06/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	28,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
515	19/06/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	85,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
516	19/06/2020	02/04/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	18,63	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - março/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020172322	02/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
517	19/06/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre assessoria de imprensa. Competência abril/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
518	19/06/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre assessoria de imprensa. Competência abril/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
519	19/06/2020	16/04/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre assessoria de imprensa. Competência abril/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202014	16/04/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
520	19/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	114	04/05/2020	PLANO ANUAL 2020
521	19/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	114	04/05/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
522	19/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Machetti. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	114	04/05/2020	PLANO ANUAL 2020
523	19/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Machetti. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	114	04/05/2020	PLANO ANUAL 2020
524	19/06/2020	04/05/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Parcelas mensais. Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	856	04/05/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
525	19/06/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	65,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
526	19/06/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	195,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
527	19/06/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	42,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
528	19/06/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	65,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
529	19/06/2020	06/05/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	715,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência abril/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	263178	06/05/2020	PLANO ANUAL 2020
530	19/06/2020	13/05/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	87,58	Imposto de Renda sobre contratação de assessoria de imprensa. Competência maio/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202017	13/05/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
531	19/06/2020	05/05/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	13,25	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência - Abril/2020.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020227270	05/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
532	19/06/2020	03/06/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	550,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência maio/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	263276	03/06/2020	PLANO ANUAL 2020
533	19/06/2020	01/05/2020	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	144,82	IR autônomos folha 05/2020	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/05/2020	PLANO ANUAL 2020
534	19/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.325,94	IR folha 05/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
535	19/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	107.325,94	INSS sobre folha 05/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
536	19/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	543,46	IR férias folha 05/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2020	TERMO DE PARCERIA
537	19/06/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	165,04	IR férias folha 05/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2020	TERMO DE PARCERIA
538	22/06/2020	01/06/2020	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 - maio/2020.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201672	01/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	22/06/2020	02/06/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência junho/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	159677	02/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
540	22/06/2020	05/06/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	213,69	Excedente de envios no mês de maio do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202017919	05/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	22/06/2020	08/06/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	13.191,58	Complementação de hospedagem para o timpanista Hilvic Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao CDHUV 19.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20202728	08/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	22/06/2020	22/06/2020	Receitas	Outras Receitas	-233,75	Cancelamento parcial de venda de Assinatura 2020, série 4017001763	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	22/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	24/06/2020	24/06/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	21/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	ASSOCIACAO INSTITUTO MRV	21204414000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	24/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	25/06/2020	25/06/2020	Receitas	Outras Receitas	5.108,97	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
545	25/06/2020	15/06/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.658,96	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência maio/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43975	15/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
546	25/06/2020	22/06/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.500,00	Edição e revisão de notas de programa para a Temporada 2020. Aditivo ao contrato original pactuado em 01/01/2008 e aditado em 31/12/2018 e 27/06/2019.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE	07734409687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20206	22/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
547	25/06/2020	25/06/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	2.350,00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 07/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886191	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
548	25/06/2020	25/06/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.252,50	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 07/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886192	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
549	25/06/2020	25/06/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	38.493,00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 07/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886193	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
550	25/06/2020	25/06/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	134.418,79	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62020	25/06/2020	CONTRATO DE GESTÃO
551	26/06/2020	26/06/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Repasse patrocínio na conta 00514 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 17469701000177	N/A	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17469701000177	CREDITO CT CORRENTE		62020	26/06/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
552	29/06/2020	25/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	11.131,28	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2020 a 06/2021.	Produção Artística	MIITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25601061	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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
553	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,80	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62020	30/06/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
554	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.919,86	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62020	30/06/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
555	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,11	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	62020	30/06/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
556	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,70	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	62020	30/06/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
557	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	168,29	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Junho/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	62020	30/06/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
558	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.467,46	Rendimento aplicação financeira Junho/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	62020	30/06/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
559	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.916,43	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	62020	30/06/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
560	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	96,62	IOF Rendimento aplicação financeira Junho/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	62020	30/06/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
561	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.180,27	Rendimento aplicação financeira JUNHO/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	62020	30/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
562	30/06/2020	30/06/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,79	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	62020	30/06/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
563	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	447,24	Rendimento aplicação financeira Junho/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	62020	30/06/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
564	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.865,38	Rendimento aplicação financeira Junho/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62020	30/06/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
565	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	115,06	Rendimento aplicação financeira Junho/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62020	30/06/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
566	30/06/2020	30/06/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.634,83	Rendimento aplicação financeira Junho/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62020	30/06/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

Período Avaliatório

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	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	2333905-86.2014.8.13.0024	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	6005937-52.2015.8.13.0024	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

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
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	6005970-42.2015.8.13.0024	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	6008346-98.2015.8.13.0024	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	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,39	Rendimento aplicação financeira Abril/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/01/2020
2	30/04/2020	Gastos da Reserva de Recursos	0,13	IR Rendimento aplicação financeira Abril/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	29/02/2020
3	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,26	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/03/2020
4	31/05/2020	Gastos da Reserva de Recursos	47,50	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/05/2020
5	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,92	Rendimento aplicação financeira Maio/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/06/2020

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de .

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO CONTRATO DE GESTÃO

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OS neste período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Contrato de Gestão;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações e dos princípios da Administração Pública em suas ações;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Contrato de Gestão;

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

CLARISSA DE ALMEIDA GONZAGA

Supervisor do Contrato de Gestão, representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo
Masp 752.804-5

Belo Horizonte, de de .