

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



2º Relatório Gerencial

Período

01 de outubro de 2020

CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.2 | março | 2020 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 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

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2020, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

Visa também analisar e explicar a composição do Saldo Acumulado do Período, como apresentado na “Aba Resumo” do Relatório Gerencial Financeiro – RGF, bem como demonstrar a sua utilização pelo ICF (item 3 – Aba Resumo).

Outro ponto importante a destacar nesse relatório refere-se ao entendimento do saldo das contas de Captação de Recursos Incentivados pois, na sua composição, temos valores para execução da programação de 2020 que foram adiados para 2021 bem como para a execução da programação da temporada 2021. O detalhamento da composição e de como será efetivada a utilização desses valores serão tratados no item 3.1 dessa análise.

Por fim lembramos que a pandemia do CORONAVÍRUS de 2020 impactou fortemente a execução da temporada, sendo considerada como a alavanca principal das adaptações necessária para esse período.

1 - Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o período de 01/10/2020 a 31/12/2020 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 2.250.000,00, que foi 100% realizada no período. Também foram realizados neste período repasses no valor de R\$ 1.871.620,09 que estavam previstos para o 1º Período Avaliatório. Nesse período ainda foi realizado um repasse no valor de R\$ 768.460,54 referente a restos a receber do Contrato de Gestão 03/2019 (CG03).

As Receitas Arrecadadas em Função do CG estavam previstas em R\$ 446.262,42 foram realizadas em R\$ 504.187,34 e Outras Receitas previstas em R\$ 133.333,32, foram realizadas em R\$ 171.062,46.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira foram de 90% do valor previsto. Um dos fatores que pode explicar uma diferença de 10% do previsto para essa rubrica é a diminuição de arrecadação com vendas de ingressos.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 90,28% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 6.160.098,33 e foi realizado R\$ 5.561.505,35.

Provisionamento

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

O relatório contábil de Provisionamento para 31/12/2020 prevê uma necessidade de R\$ 6.358.730,09, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 5.641.420,27, gerando um déficit de R\$ 717.309,82.

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 72,11% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.105.653,00 e foi realizado R\$ 1.518.390,91. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada principalmente pelas despesas do CCPIF (Centro Cultural Presidente Itamar Franco), referente a despesas de vigilância, limpeza e conservação, que tinha uma previsão de R\$ 750.000,00 para o período e ser realizou o valor de R\$ 335.056,21.

3 - Aba Resumo

Com o objetivo de analisar e deixar mais claro o entendimento do quadro resumo e a situação econômica financeira do ICF segue abaixo a composição do Saldo Acumulado no Período:

Composição do Saldo Acumulado no Período

Provisionamento de Pessoal	5.641.420,27
00268-7 - Prestação de Serviços	800.491,13
00519-3 - Contrato de Gestão	1.646.307,64
00514-4 - Captação Estadual	83.411,42
00518-5 - Captação Estadual	431.376,74
54944-4 - Captação Federal	11.494.556,89
Saldo das Contas bancárias	20.097.564,09
Depósitos Judiciais	887.286,20
Caixinha	169,53
Saldo Acumulado no Período	20.985.019,82

Dos R\$ 20.985.019,82 depois de deduzidos os valores de Provisionamento de Pessoal (valores provisionados para rescisões trabalhista, férias e 13º salários e etc.), Depósitos Judiciais (valores que só poderão ser utilizados após julgamento final do processo) e os valores de recursos comprometidos (despesas que ocorreram no período analisado, mas serão pagas em período futuro) segue abaixo a composição do valor do saldo remanescente:

Saldo Acumulado no Período	20.985.019,82
Provisionamento de Pessoal	- 6.358.730,09
Recursos Comprometidos	- 1.378.625,99
Depósitos Judiciais	- 887.286,20
Saldo Remanescente	12.360.377,54

Uma análise superficial deste valor poderia sugerir um saldo disponível para utilização imediata de R\$ 12.360.377,54 ao final do 2º Período Avaliatório do CG 06/2020. Mas para melhor entendimento da situação financeira em 31/12, é necessária uma análise mais detalhada de sua composição (quadro a seguir) e do fluxo financeiro futuro, para esclarecer como se dá a aplicação desse recurso considerando as suas respectivas fontes.

Saldo das Contas em 31/12/2020	Comprometido 2o PA	Captação 2021	Saldo	
Provisionamento	5.641.420,27 -	6.358.730,09 -	717.309,82	
Contrato de Gestão	1.646.307,64 -	823.016,32	823.291,32	
RPS + Caixinha	800.660,66 -	338.173,51 -	145.252,00	317.235,15
Captação Federal e Estadual	12.009.345,05 -	217.436,16 -	9.109.808,33	2.682.100,56
Saldo das Contas	20.097.733,62 -	7.737.356,08 -	9.255.060,33	3.105.317,21

Analisando a conta do Contrato de Gestão (CG) verifica-se um saldo de R\$ 823.291,32, já considerado nesse saldo o valor de R\$ 768.460,54 repassado em dezembro/20, mas referente ao contrato GC 03/2019. Ressaltamos que esse saldo do Contrato de Gestão será repassado à conta de provisionamento. É importante destacar que no mês de janeiro a necessidade de aporte no provisionamento é historicamente maior que os outros meses, porque iniciará as provisões de férias de todos os funcionários que a gozaram antecipadamente em abril/maio de 2020. Inicia-se também a provisão do 13º salário, sendo que os que completam mais 1 ano de casa sofrem aumento no valor do aviso prévio (3 dias a cada ano trabalhado). Todas essas verbas também refletem nos cálculos de FGTS e INSS, sendo necessário um maior aporte para a conta do provisionamento ao final de janeiro de 2021.

Conforme podemos verificar no quadro acima a conta do RPS (Receita de Prestação de Serviços) apresenta um saldo de R\$ 800.660,66, sendo que deste valor, R\$ 145.252,00 se referem a captação de recursos para Temporada de 2021, e portanto será utilizado em 2021 para as despesas da temporada. O restante será utilizado para realizar os pagamentos comprometidos com benefícios da folha e outros gastos gerais, além dos gastos com CCPIF pois, neste momento, não estamos gerando recursos com a utilização do mesmo. Vale lembrar que ainda temos o risco de devolução dos valores de assinaturas da temporada 2020, o que comprometerá o saldo de RPS. Nesse ponto verifica-se que os saldos das contas do Contrato de Gestão e Receitas de Prestação de Serviços (RPS) já estão comprometidos.

3.1 – Captação Incentivada

Restando as contas de Captação Federal e Estadual, que se referem a valores captados junto a patrocinadores mediante apresentação de projetos, destaca-se que R\$ 9.109.808,33 se referem a captação para a Temporada de 2021, e, portanto, será utilizado para a execução da temporada 2021, R\$ 217.436,16 se referem a valores comprometidos com a temporada 2020, ou seja, gastos realizados, mas ainda não pagos. Lembrando que estes valores são aportados de forma concentrada em uma época do ano, mas são responsáveis pelos gastos até o fim da temporada.

O saldo de R\$ 2.682.100,56 será utilizado nas contra partidas pactuadas com os patrocinadores para 2020 que foram adiadas para 2021 ou ainda não foram totalmente negociadas, em função da pandemia. Portanto os recursos de captação incentivada para a temporada 2020 e 2021 serão responsáveis pela programação artística referente a 2020 que será executada e 2021 e pela própria programação planejada para ano de 2021. Lembrando também que esses recursos serão utilizados para cobrir o déficit na despesa com a folha de pagamento que está prevista em aproximadamente 24.000.000,00 para o ano de 2021, sendo que o repasse previsto é de 17.500.000.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 10/1/2020 a	Mês 2 11/1/2020 a	Mês 3 12/1/2020 a
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	15,234,737.57	15,088,948.31	14,769,707.56
(E) Total de Entradas de Recursos	2,183,779.88	2,427,854.26	10,275,476.74
(S) Total de Saídas de Recursos	2,329,569.14	2,747,095.01	4,060,164.48
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	15,088,948.31	14,769,707.56	20,985,019.82
(TA) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6,358,730.09	-	-
(C) Recursos Comprometidos	1,378,625.99	-	-
(D) Depósitos Judiciais	887,286.20	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	12,360,377.54	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887,326.20	-	-
Saldo Extrato CI no período	20,097,524.09	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	169.53	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	20,985,019.82	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	20,985,019.82	20,985,019.82

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13,506.70
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	141.74
Gastos da Reserva de Recursos	24.18
Saldo da Reserva de Recursos	13,624.26

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	C/C	1º PA		Total
		CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	-	-	5,641,420.27	5,641,420.27
00268-7 - Prestação de Serviços	10.00	800,481.13	-	800,491.13
00519-3 - Contrato de Gestão	10.00	1,646,297.64	-	1,646,307.64
00514-4 - Captação Estadual	10.00	83,401.42	-	83,411.42
00518-5 - Captação Estadual	10.00	431,366.74	-	431,376.74
54944-4 - Captação Federal	-	11,494,556.89	-	11,494,556.89
Total	40.00	14,456,103.82	5,641,420.27	20,097,564.09
Adiantamento de Fornecedores	-	-	887,286.20	887,286.20
Soma:	-	-	887,326.20	887,326.20

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado em

Tã

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)
1	11/21/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260,000.00
2	11/21/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161,069.80
3	12/12/2014	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997.45
4	11/13/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5,725.55
5	11/21/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9,039.18
6	12/12/2014	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91.43
7	11/13/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26,372.25
8	11/21/2014	Nov-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41,635.00
9	12/12/2014	Dec-14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421.14
10	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28,610.53
11	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17,960.65
12	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1,798.08

13	4/7/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1,562.53
14	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625.25
15	4/7/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8,090.32
16	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2,945.63
17	4/7/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5,633.00
18	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563.93
19	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31,400.23
20	8/19/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2,077.89
21	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10,155.00
22	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672.01
23	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2,833.05
24	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1,011.25
25	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14,737.11
26	8/19/2015	Aug-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4,728.00
27	4/2/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50,887.14
28	4/14/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17,980.50

29	4/23/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2,727.55
30	4/14/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28,321.02
31	4/22/2015	Apr-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4,013.13
32	10/20/2015	Oct-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70,180.92
33	11/12/2015	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23,490.75
34	11/12/2015	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5,111.98
35	11/12/2015	Nov-15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43,816.95

entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	00000000513814
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104

Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104

Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104
Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104

Cultural Filarmônica

Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	11/21/2014	TERMO DE PARCERIA
2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	11/21/2014	TERMO DE PARCERIA
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
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/13/2014	TERMO DE PARCERIA
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/21/2014	TERMO DE PARCERIA
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/13/2014	TERMO DE PARCERIA
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	11/21/2014	TERMO DE PARCERIA
3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA

6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	4/7/2015	TERMO DE PARCERIA
6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	4/7/2015	TERMO DE PARCERIA
6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	4/7/2015	TERMO DE PARCERIA
7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	8/19/2015	TERMO DE PARCERIA
11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	4/2/2015	TERMO DE PARCERIA
12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	4/14/2015	TERMO DE PARCERIA

12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	4/23/2015	TERMO DE PARCERIA
13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	4/14/2015	TERMO DE PARCERIA
13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	4/22/2015	TERMO DE PARCERIA
17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	10/20/2015	TERMO DE PARCERIA
15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	11/12/2015	CODEMIG
15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	11/12/2015	CODEMIG
15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	11/12/2015	TERMO DE PARCERIA

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL		
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
1 Entrada de Recursos	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		2,250,000.00	-	2,250,000.00		
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG			446,262.42	446,262.42		
1.1.4 Outras Receitas	44,444.44	44,444.44	44,444.44	133,333.32		
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	22,000.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00		
(E) Total de Entradas:	66,444.44	2,316,444.44	512,706.86	2,895,595.74		
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	1,121,556.91	1,121,556.91	1,121,556.91	3,364,670.74		
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-		
2.1.3 Encargos	743,187.23	743,187.23	743,187.23	2,229,561.68		
2.1.4 Benefícios	188,621.97	188,621.97	188,621.97	565,865.91		
Subtotal (Pessoal):	2,053,366.11	2,053,366.11	2,053,366.11	6,160,098.33		
2.2 Gastos Gerais	688,551.00	708,551.00	708,551.00	2,105,653.00		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00		
(S) Total de Saídas:	2,763,917.11	2,783,917.11	2,783,917.11	8,331,751.33		
Realizado						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
1 Entrada de Recursos	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	100.00%	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	28,105.00	476,082.34	-	504,187.34	112.98%	(57,924.92)
1.1.4 Outras Receitas	57,539.63	66,612.64	46,910.19	171,062.46	128.30%	(37,729.14)
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	18,412.89	17,470.23	17,572.23	53,455.35	80.99%	12,544.65
(E) Total de Entradas:	104,057.52	2,810,165.21	64,482.42	2,978,705.15	102.87%	(83,109.41)
2 Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	997,661.48	998,981.25	971,708.88	2,968,351.61	88.22%	396,319.13
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	965,517.22	1,457,951.85	(240,328.16)	2,183,140.91	97.92%	46,420.77
2.1.4 Benefícios	83,749.35	144,491.70	125,042.35	410,012.83	72.46%	155,853.08
Subtotal (Pessoal):	2,046,928.05	2,601,424.80	856,423.07	5,561,505.35	90.28%	598,592.98
2.2 Gastos Gerais	370,769.66	462,671.30	683,290.20	1,518,390.91	72.11%	587,262.09
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	1,677.50	405.00	16,486.50	18,569.00	61.90%	11,431.00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	11,166.90	1,728.11	11,088.53	23,983.54	66.62%	12,016.46
(S) Total de Saídas:	2,430,542.11	3,066,229.21	1,567,288.30	7,122,448.80	85.49%	1,209,302.53

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 (I) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Área Meio	225,762.00	399,620.05	194,123.13	593,743.18	263.00%
3	Comunicação	455,041.00	273,237.18	97,832.66	371,069.84	81.55%
4	Produção Artística	674,850.00	542,730.45	92,338.36	635,068.81	94.11%
5	Despesas com o CCPIF	750,000.00	335,056.21	-	335,056.21	44.67%
	Total	2,105,653.00	1,550,643.89	384,294.15	1,934,938.04	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	15.00%	834,225.80
Área Fim	85.00%	4,727,279.55

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	834,225.80
Área Fim	6,662,217.59

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

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
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	15,234,737.57	15,088,948.31	14,769,707.56	233,958,571.82	1571.55%
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1,656,820.35	1,442,020.24	1,791,240.04	4,890,080.63	32.85%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	449,621.43	902,663.26	8,388,710.98	9,740,995.67	65.43%
1.1.4	Outras Receitas	58,925.21	65,700.53	77,953.49	202,579.23	1.36%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18,412.89	17,470.23	17,572.23	53,455.35	0.36%
(E)	Total de Entradas	2,183,779.88	2,427,854.26	10,275,476.74	14,887,110.88	100.00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	993,368.88	995,421.48	1,810,901.53	3,799,691.89	41.59%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
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 :		993,368.88	995,421.48	1,810,901.53	3,799,691.89	41.59%
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	619,634.96	572,368.24	350,231.79	1,542,234.99	16.88%
2.1.3.2	PIS	23,702.96	21,155.84	11,386.77	56,245.57	0.62%
2.1.3.3	FGTS	127,954.87	127,847.58	170,286.06	426,088.51	4.66%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	78,686.78	78,686.78	0.86%
2.1.3.5	13º Salário	-	527,326.88	640,720.92	1,168,047.80	12.78%
2.1.3.6	Férias	-	15,990.37	40,440.59	56,430.96	0.62%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	49,301.67	49,301.67	0.54%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	911.20	2,551.81	1,411.55	4,874.56	0.05%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		772,203.99	1,267,240.72	1,342,466.13	3,381,910.84	37.01%
2.1.4	Benefícios					0.00%
2.1.4.1	Vale Transporte	1,951.69	1,371.48	1,115.66	4,438.83	0.05%
2.1.4.2	Vale Alimentação	55,247.00	37,235.20	53,265.95	145,748.15	1.60%
2.1.4.3	Plano de Saúde	79,396.15	81,287.00	83,437.66	244,120.81	2.67%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1,074.74	1,074.74	1,074.74	3,224.22	0.04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	2,300.00	2,400.00	2,350.00	7,050.00	0.08%
Subtotal Benefícios:		139,969.58	123,368.42	141,244.01	404,582.01	4.43%
Subtotal Pessoal:		1,905,542.45	2,386,030.62	3,294,611.67	7,586,184.74	83.03%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	80.00	80.00	0.00%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	0.00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0.00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	2,030.01	1,656.55	2,432.35	6,118.91	0.07%
2.2.8	Telefonia Móvel	945.29	977.27	932.27	2,854.83	0.03%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6,549.48	6,938.95	9,532.48	23,020.91	0.25%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0.00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	19,632.48	9,989.51	20,310.56	49,932.55	0.55%
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	2,304.94	7,686.73	10,098.77	0.11%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	15,973.65	13,558.31	20,035.05	49,567.01	0.54%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	0.00%	
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	0.00%	
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	0.00%	
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0.00%	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0.00%	
2.2.26	Uniformes	-	1,006.20	-	1,006.20	0.01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	110,675.65	98,308.15	145,706.80	354,690.60	3.88%
2.2.29	Serviços de Motoboy	73.02	1.98	28,840.67	28,915.67	0.32%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	100.00	100.00	416.28	616.28	0.01%
2.2.32	Cartório	178.56	1,902.71	(96.44)	1,984.83	0.02%
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	340.33	-	858.49	1,198.82	0.01%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,525.03	9,132.60	12,082.85	22,740.48	0.25%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0.00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0.00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0.00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0.00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0.00%
2.2.44	Material de Escritório	-	1,525.20	2,022.35	3,547.55	0.04%
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	915.00	1,255.00	0.01%
2.2.50	Taxi	628.99	620.01	1,031.40	2,280.40	0.02%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0.00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0.00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0.00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0.00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0.00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	911.16	911.16	911.16	2,733.48	0.03%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0.00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0.00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0.00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0.00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0.00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0.00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1,347.25	82.34	15,479.69	16,909.28	0.19%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1,350.00	1,390.31	1,457.59	4,197.90	0.05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	818.69	25.23	843.92	0.01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6,600.20	6,608.78	13,417.65	26,626.63	0.29%
2.2.68	Outras Assessorias	12,158.33	3,508.33	59,331.41	74,998.07	0.82%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	2,020.74	8,369.14	16,084.32	26,474.20	0.29%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0.00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	1,800.00	10,420.00	10,800.00	23,020.00	0.25%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	4,297.56	6,854.31	9,289.13	20,441.00	0.22%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	37,032.61	643.15	31,939.98	69,615.74	0.76%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.75	Rádio/ Internet	20,581.66	1,807.04	6,767.47	29,156.17	0.32%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0.00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00	0.07%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	1,647.86	29,789.97	31,437.83	0.34%
2.2.79	Captação de Vídeo	10,500.00	10,500.00	10,710.00	31,710.00	0.35%
2.2.80	Fotografia	392.00	778.00	3,850.00	5,020.00	0.05%
2.2.81	Captação de Audio	14,418.08	6,215.16	9,729.00	30,362.24	0.33%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0.00%
2.2.83	Seguro de Carga	11,131.27	11,131.27	-	22,262.54	0.24%
2.2.84	Carro Executivo	593.59	785.02	3,146.86	4,525.47	0.05%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0.00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	0.00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0.00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0.00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0.00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0.00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0.00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	700.00	700.00	8,125.00	9,525.00	0.10%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	91,447.00	91,447.00	186,129.07	369,023.07	4.04%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	15,800.00	10,500.00	47,000.00	73,300.00	0.80%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	76.78	-	7,100.00	7,176.78	0.08%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	282.30	-	282.30	0.00%
2.2.98	Passagens	562.55	743.91	-	1,306.46	0.01%
2.2.99	Hospedagens	1,920.05	948.70	6,692.07	9,560.82	0.10%
2.2.100	Alimentação	3,255.00	2,883.00	2,694.88	8,832.88	0.10%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	696.20	1,334.72	2,737.96	4,768.88	0.05%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0.00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	68.42	489.90	2,960.00	3,518.32	0.04%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	0.00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	12,216.25	14,051.70	15,735.00	42,002.95	0.46%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0.00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	1,477.01	2,039.00	2,106.76	5,622.77	0.06%
2.2.108	Material de Consumo	4,164.09	3,753.98	3,842.02	11,760.09	0.13%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	32.00	11,227.24	1,508.75	12,767.99	0.14%
Subtotal:		419,676.19	361,064.39	765,147.81	1,545,888.39	16.92%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
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	4,350.50	-	405.00	4,755.50	0.05%
	Subtotal:	4,350.50	-	405.00	4,755.50	0.05%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos					
		-	-	-	-	0.00%
(S) Total de Saídas	2,329,569.14	2,747,095.01	4,060,164.48	9,136,828.63	100.00%	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	75.54%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	28,105.00	476,082.34	-	504,187.34	16.93%
1.1.4	Outras Receitas	57,539.63	66,612.64	46,910.19	171,062.46	5.74%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18,412.89	17,470.23	17,572.23	53,455.35	1.79%
(E) Total de Entradas		104,057.52	2,810,165.21	64,482.42	2,978,705.15	100.00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	997,661.48	998,981.25	971,708.88	2,968,351.61	41.68%
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%

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

	Mês 1 10/1/2020 a 10/31/2020	Mês 2 11/1/2020 a 11/30/2020	Mês 3 12/1/2020 a 12/31/2020	TOTAL	% do TOTAL	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0.00%	
Subtotal Salários :		997,661.48	998,981.25	971,708.88	2,968,351.61	41.68%
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	643,716.07	596,661.62	47,215.25	1,287,592.94	18.08%
2.1.3.2	PIS	23,702.96	21,155.84	11,386.77	56,245.57	0.79%
2.1.3.3	FGTS	135,174.39	135,130.71	79,440.23	349,745.33	4.91%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	36,915.03	53,912.88	43,139.76	133,967.67	1.88%
2.1.3.5	13º Salário	87,100.72	609,971.09	(483,414.88)	213,656.93	3.00%
2.1.3.6	Férias	34,863.80	30,774.31	21,996.68	87,634.79	1.23%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3,173.25	8,426.60	37,497.59	49,097.44	0.69%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	871.00	1,918.80	2,410.44	5,200.24	0.07%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020		
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		965,517.22	1,457,951.85	(240,328.16)	2,183,140.91	30.65%
2.1.4	Benefícios					
2.1.4.1	Vale Transporte	0.48	2,053.81	1,271.61	4,439.38	0.06%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	55,186.20	37,296.00	145,748.15	2.05%
2.1.4.3	Plano de Saúde	82,674.13	84,951.69	83,000.00	250,625.82	3.52%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1,074.74	-	1,074.74	2,149.48	0.03%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	-	2,300.00	2,400.00	7,050.00	0.10%
Subtotal Benefícios:		83,749.35	144,491.70	125,042.35	410,012.83	5.76%
Subtotal Pessoal:		2,046,928.05	2,601,424.80	856,423.07	5,561,505.35	78.08%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0.00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	0.00%
2.2.3	IPTU e Taxas	-	-	80.00	80.00	0.00%
2.2.4	Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0.00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	0.00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	0.00%	
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	1,656.55	2,432.35	1,715.66	5,804.56	0.08%
2.2.8	Telefonia Móvel	977.27	932.27	1,144.85	3,054.39	0.04%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0.00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	7,511.44	6,649.05	10,369.92	24,530.41	0.34%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0.00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	9,986.51	9,986.51	9,986.51	29,959.53	0.42%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	3,051.20	3,051.20	0.04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	9,777.47	107.10	9,884.57	0.14%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	13,500.00	13,080.00	6,600.00	33,180.00	0.47%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0.00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0.00%	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0.00%	
2.2.26	Uniformes	-	1,006.20	-	1,006.20	0.01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	79,775.25	147,825.36	154,320.63	381,921.24	5.36%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	37,064.40	37,064.40	0.52%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	100.00	416.28	755.00	1,271.28	0.02%
2.2.32	Cartório	22.32	1,880.39	(89.00)	1,813.71	0.03%
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	422.22	436.27	-	858.49	0.01%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,067.57	20,324.11	523.81	21,915.49	0.31%
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	TOTAL	% do TOTAL	
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020			
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0.00%	
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0.00%	
2.2.44	Material de Escritório	1,400.01	2,072.56	74.98	3,547.55	0.05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0.00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0.00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0.00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0.00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170.00	915.00	170.00	1,255.00	0.02%
2.2.50	Taxi	1,042.40	-	1,365.91	2,408.31	0.03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0.00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0.00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0.00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0.00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0.00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0.00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0.00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0.00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0.00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
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	13,240.85	82.34	6,295.84	19,619.03	0.28%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1,390.31	1,457.59	1,415.25	4,263.15	0.06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	843.92	4,800.00	5,643.92	0.08%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6,603.50	6,603.50	6,603.50	19,810.50	0.28%
2.2.68	Outras Assessorias	12,333.33	3,333.33	62,614.74	78,281.40	1.10%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0.00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8,731.11	8,369.14	9,093.08	26,193.33	0.37%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0.00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	6,220.00	10,800.00	8,160.00	25,180.00	0.35%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	6,922.00	13,725.30	20,647.30	0.29%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	37,387.37	29,489.98	35,154.55	102,031.90	1.43%
2.2.75	Rádio/ Internet	10,939.67	6,616.24	12,991.11	30,547.02	0.43%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0.00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	3,000.00	-	17,000.00	20,000.00	0.28%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	1,251.00	24,010.00	31,491.83	56,752.83	0.80%
2.2.79	Captação de Vídeo	10,500.00	10,500.00	-	21,000.00	0.29%
2.2.80	Fotografia	-	2,310.00	2,310.00	4,620.00	0.06%
2.2.81	Captação de Audio	6,000.00	6,000.00	8,800.00	20,800.00	0.29%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0.00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0.00%
2.2.84	Carro Executivo	1,153.00	1,332.00	1,435.00	3,920.00	0.06%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0.00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	0.00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0.00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0.00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0.00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0.00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0.00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0.00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	700.00	5,650.00	3,175.00	9,525.00	0.13%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	91,447.00	79,488.13	110,155.87	281,091.00	3.95%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	10,500.00	15,000.00	32,000.00	57,500.00	0.81%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020			
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	1,000.00	6,100.00	7,100.00	0.10%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	282.30	-	-	282.30	0.00%
2.2.98	Passagens	562.55	743.91	-	1,306.46	0.02%
2.2.99	Hospedagens	1,710.39	979.00	8,321.20	11,010.59	0.15%
2.2.100	Alimentação	2,325.00	3,010.24	4,866.14	10,201.38	0.14%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	(58.91)	1,398.02	3,294.22	6,293.08	0.09%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0.00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	489.90	29.75	5,930.25	6,449.90	0.09%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	0.00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	14,101.70	14,652.50	43,954.70	72,708.90	1.02%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0.00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2,039.00	2,106.76	-	4,145.76	0.06%
2.2.108	Material de Consumo	5,893.29	2,209.13	3,860.03	11,962.45	0.17%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	4,395.76	-	12,501.62	16,897.38	0.24%
	Subtotal:	370,769.66	462,671.30	683,290.20	1,518,390.91	21.32%
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%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020		
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	1,677.50	405.00	16,486.50	18,569.00	0.26%
	Subtotal:	1,677.50	405.00	16,486.50	18,569.00	0.26%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	11,166.90	1,728.11	11,088.53	23,983.54	0.34%
(S) Total de Saídas		2,419,375.21	3,064,501.10	1,556,199.77	7,122,448.80	100.00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40	8,011.76	Demissão	12/9/2020
2	Principal (antigo chefe de naípe)	Celetista	30	19,718.17	Demissão	12/14/2020

Contrato de Gestão nº.06/2020 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	Mês 2	Mês 3	Total
	10/1/2020	11/1/2020	12/1/2020	
	a	a	a	
	10/31/2020	11/30/2020	12/31/2020	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7,557,825.70	7,751,179.13	7,942,523.27	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	643,716.07	596,661.62	47,215.25	1,287,592.94
2.1.3.2 PIS	23,702.96	21,155.84	11,386.77	56,245.57
2.1.3.3 FGTS	135,174.39	135,130.71	79,440.23	349,745.33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36,915.03	53,912.88	43,139.76	133,967.67
2.1.3.5 13º Salário	87,100.72	609,971.09	(483,414.88)	213,656.93
2.1.3.6 Férias	34,863.80	30,774.31	21,996.68	87,634.79
2.1.3.7 1/3 de Férias				-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3,173.25	8,426.60	37,497.59	49,097.44
Total de Entradas	964,646.22	1,456,033.05	(242,738.60)	2,177,940.67
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	619,634.96	572,368.24	350,231.79	1,542,234.99
2.1.3.2 PIS	23,702.96	21,155.84	11,386.77	56,245.57
2.1.3.3 FGTS	127,954.87	127,847.58	170,286.06	426,088.51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	78,686.78	78,686.78
2.1.3.5 13º Salário	-	527,326.88	640,720.92	1,168,047.80
2.1.3.6 Férias	-	15,990.37	40,440.59	56,430.96
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	49,301.67	49,301.67
Total de Gastos	771,292.79	1,264,688.91	1,341,054.58	3,377,036.28
Provisionamento do Período	7,751,179.13	7,942,523.27	6,358,730.09	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0549	Arvo Pärt - Fratres para 8 instrumentos de sopro e percussão	PARTITURAS	405.00	24/11/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30142	Arquivo	Compra de partituras para compor a programação de música de câmara do segundo semestre de 2020.
AP0550	Dohnany - Serenata para trio de cordas em Dó Maior	PARTITURAS	224.00	14/12/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30496	Arquivo	Compra de partituras para o concerto Serenatas de Verão IV (28 de Janeiro de 2021). Obra: Dohnany - Serenata para trio de cordas em Ré Maior.
AP0551	Beethoven - Prometheus	PARTITURAS	3190.00	15/12/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30505	Arquivo	Devido às restrições que pandemia por Covid-19 nos impõe, foi realizada a readequação da temporada 2020, de acordo com cronograma em anexo. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação será necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros. Beethoven - Prometheus (13 a 16 de Outubro)

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
		Total	3,819.00					

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 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	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	8/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	767,86	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de Agosto.
2	8/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9,621.36	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de Agosto.
3	8/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	136,28	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de Agosto.
4	9/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1,005,73	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de Setembro
5	9/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9,315,06	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de Setembro
6	9/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	924,33	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de Setembro
7	10/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	791,47	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de outubro
8	10/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9,293,01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês outubro
9	10/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1,082,42	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de outubro
10	11/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	326,16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de novembro
11	11/30/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1,401,95	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de novembro
12	12/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	881,01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de dezembro
13	12/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8,466,14	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de dezembro
14	12/31/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1,741,38	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de dezembro
15	12/31/2020	Gastos com Pessoal	Salários	159,788,60	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	IRRF sobre a folha de dezembro
16	12/31/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	88,126,03	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS sobre a folha de dezembro
17	12/31/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	353,274,13	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS sobre a folha de dezembro
18	12/31/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11,113,09	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre a folha de dezembro
19	12/31/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,912,28	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 13o salário
20	12/31/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,438,97	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre 13o salário
21	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4,171,20	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	Serviços de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2020 na Sala Minas Gerais. Competência dezembro/2020.
22	12/31/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1,368,50	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	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 dezembro/2020.
23	12/31/2020	Gastos Gerais	TAXI	220,00	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	Serviços de táxi mensal, competência dezembro/2020.
24	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4,363,76	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2020.
25	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4,363,76	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2020.
26	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7,106,38	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro.
27	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	135,00	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na musicista Camilla Pacifico, violoncelista da Filarmônica.
28	12/31/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	5,143,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Aquisição de partituras
29	12/31/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIO	510,00	Comunicação	BRENO RODRIGUES DA SILVA 36.618.115/0001-91	Realização de 13 podcast com duração aproximada de 20 (vinte) minutos, contemplando edição de áudio, finalização do material e entrega em formato de alta qualidade. Os podcasts abordam a temática da música sinfônica e são contrapartidas de contratos de patrocínio. O conteúdo será veiculado nas principais plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify e Soundcloud.
30	12/31/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	Área Meio	ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	Confecção de peças acrílicas para serem utilizadas nas mesas do instituto, separando os funcionários com intuito de proteger do contágio do COVID-19.
31	12/31/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Área Meio	ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP	compra de globos de luz para auxiliar na iluminação dos eventos on line da OFMG
32	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	294,37	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.
33	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	1,000,00	Área Meio	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	Contratação de auxílio jurídico, para análise de situação jurídica da nova musicista Valentina Shmyreva, com vistas à transformação do visto da artista para visto de trabalho.
34	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	370,00	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	Compra de pacotes avulso de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. O pacote contratado visa atender ao período de migração para o novo fornecedor (MailChimp), que continua em processamento devido à atrasos na limpeza do banco de dados por parte do Remove Bounce.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
35	12/31/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	32.704,55	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.
36	12/31/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.590,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Complemento do pedido e prorrogação. Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro
37	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.045,00	Comunicação	HEXENTRIC SOLUTION SOLUÇÕES EM ALTURA	Reparo de empenas de sinalização da Sala Minas Gerais. Os banner foram arrancados em chuvas e ventos recentes. Com a perspectiva da volta dos concertos presenciais, faz-se necessário reposicionar as peças de sinalização.
38	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	200,00	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementação de novembro 2020 a janeiro 2021.
39	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	Serviço de manutenção e reparo do cravo da OFMG de autoria da sra MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO Machado, a fim de colocá-lo em condições de uso e utilizá-lo nos repertórios apresentados pela orquestra, e evitar a perda do bem.
40	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24.270,00	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	Produção e montagem dos kits do assinante da Temporada 2021, contendo envelope de envio, carta do Presidente, calendário de concertos 2021 e mini-poster da Marathona Beethoven.
41	12/31/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	7.929,50	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Aquisição de partituras
42	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
43	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
44	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.
45	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.
46	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
47	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
48	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.023,73	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Entrega de caderno da temporada para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos.
49	12/31/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	712,63	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	Complemento pensão 2ª parcela 13º
50	12/31/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,55	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Imposto sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.
51	12/31/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	248,00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Serviço extra hospedagem para o timpanista Hilvic Gonzalez do período de 21/08/2020 a 21/12/2020, que veio participar dos concertos da Filarmônica como segunda parte da audição e teve sua estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19.
52	12/31/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,44	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	Serviço de cartório de notas referente ao mês de dezembro/2020. 1 reconhecimentos de firma do Diomar.
53	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.897,15	Área Meio	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19 combinada a situação política do país. Os vãos comerciais seguem suspensos e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.
54	12/31/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	444,22	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	Aluguel de partituras
55	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	107,10	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020.
56	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.855,24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de novembro/2020.
57	12/31/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134,99	Área Meio	NET	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, dezembro/2020.
58	12/31/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.145,91	Área Meio	UBER	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de novembro/2020.
59	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.
60	12/31/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	450,00	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	Aluguel de partituras
61	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.
62	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.049,97	Comunicação	MAILCHIMP	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.
63	12/31/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074,74	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Novembro
64	12/31/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074,74	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Dezembro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
65	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.
66	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.
67	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.
68	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	188,77	Comunicação	FACEBOOK	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a novembro/2020.
69	12/31/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	308,36	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	Compra de material de copa para reposição: 04 pacotes de açúcar; 24 pacotes de café; 20 kg de açúcar e 02 potes de manteiga.
70	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	749,99	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais.
71	12/31/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	224,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Aquisição de partituras
72	12/31/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.
73	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.520,00	Área Meio	FORMIGA DESIGN LTDA	Contratação serviço de elaboração da proposta de naming para o Banco Inter.
74	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.476,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos dias 03/12 - Presto 8, 04/12 Veloce 8, 12/12- Fora de Serie 7, 17/12 -Veloce 8, 18/12 - Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais.
75	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62.503,91	Área Meio	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.
76	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5,054.53	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.
77	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274,40	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementacao de novembro 2020 a janeiro 2021.
78	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23,018.78	Área Meio	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
79	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3,283.33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.
80	12/31/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,415.25	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, dezembro/2020.
81	12/31/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2,700.00	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	Pedido Complementar:45090 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 01/01/2021 e check Out: 30/01/2021. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.
82	12/31/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1,000.00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.
83	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	912,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Pedido visa atender o segundo semestre de 2020.
84	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9,576,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público.
85	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4,668.66	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
86	12/31/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3,190,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Aquisição de partituras
87	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79,264.33	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
88	12/31/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	976,36	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês novembro de dezembro/2020.
89	12/31/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	168,49	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.
90	12/31/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
91	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
92	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
93	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
94	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.
95	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,81	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.
96	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,69	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.
97	12/31/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	755,00	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Contratação de serviços de correios mensal. Competência dezembro/2020.
98	12/31/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência - dezembro/2020.
99	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	115,88	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
100	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.
101	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.
102	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.
103	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência novembro/2020.
104	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.
105	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.
106	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.
107	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.
108	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
109	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38.52	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.
110	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38.52	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.
111	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	115.57	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.
112	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25.04	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.
113	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	423.74	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.
114	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270.46	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.
115	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846.97	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.
116	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540.91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.
117	12/31/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550.53	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.
118	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22.65	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
119	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	67.95	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
120	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	33.97	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
121	11/30/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	14.72	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.
122	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	291.39	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
123	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	291.39	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
124	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	874.17	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
125	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	189.41	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
126	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2,918.27	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.
127	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797.75	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
128	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797.75	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.
129	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.393.26	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.
130	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	518.54	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.
131	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.775.28	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.
132	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.02	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
133	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12.06	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
134	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.61	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
135	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.69	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
136	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14.07	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
137	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.05	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.
138	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.
139	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.
140	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.
141	12/31/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.50	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.
142	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
143	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
144	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97.50	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
145	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
146	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825.00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.
147	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
148	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
149	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97.50	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
150	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225.00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
151	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825.00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.
152	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	430.92	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.
153	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	287.28	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.
154	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	861.84	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.
155	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	186.73	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.
156	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3,160.08	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.
157	12/31/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48.00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.533 arts. 65 a 68.
158	12/31/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22,451.96	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de dezembro/2020.
159	12/31/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	1,600.00	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de outubro/2020.
160	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7,106.38	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 24/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2020.
161	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	48.93	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.
162	12/31/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	3,800.00	Área Meio	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	Serviço de escritório jurídico para processo de visto de trabalho do tipo VITEM V de músico estrangeiro, referente a contratação do novo timpanista Hilvic Josman González Castillo. O processo de seleção junto à banca examinadora encerrou em 23/10/2020. A empresa contratada irá realizar a condução de todos os tramites necessários para o procedimento de autorização de trabalho do novo funcionário.
163	12/31/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2,160.00	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.
164	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,582.10	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.
165	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	100.00	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	Contratação de serviço de suporte para solução de problemas apresentados no ponto.
166	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	135.00	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado no funcionário Douglas Ravacini, mensageiro da Filarmônica.
167	12/31/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18,468.00	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.
168	12/31/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	910.00	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.
169	12/31/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,000.00	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.
170	12/31/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	3,600.00	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia.
171	12/31/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200.00	Comunicação	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Impulsionamento de campanha para divulgação do canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no YouTube. A ação visa o aumento no público dos concertos transmitidos ao vivo e das visualizações dos conteúdos postados na página, como solos gravados e concertos de câmara. A contratação de impulsionamento de conteúdo no Google aumenta o alcance das publicações.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
172	12/31/2020	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	14,000.00	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	Veiculação de anúncio na revista Concerto para divulgação da Temporada 2021 no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, em página dupla, localizada na segunda capa e primeira folha (primeiro conteúdo da revista).
173	12/31/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	500.00	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	Edição de dois episódios do podcast Encontros na Música, do projeto Filarmônica Digital, de aproximadamente 45 minutos.
174	12/31/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3,611.30	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.
175	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	62.91	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.
176	12/31/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	7,200.00	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.
177	12/31/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2,400.00	Produção Artística	PEERMUSIC DO BRASIL EDICOES MUSICAIS LTDA	Aquisição de direitos autorais de publicação digital de duas obras de propriedade da Boosey and Hawkes: a "The young person's guide to the orchestra" de Britten e a "Fanfare for the common man" de Copland, para veiculação no Youtube de DVD gravado em 2016, "Primeiros Passos na Música Clássica". A Peermusic que administra as obras no Brasil pela Boosey and Hawkes.
178	12/31/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	69.90	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.
179	12/31/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	200.00	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de novembro e dezembro.
Soma:				1,378,625.99			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1,378,625.99			

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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	01/10/2020	8/21/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.656,96	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44664	21/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
2	01/10/2020	23/09/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	736,00	Compra de 184 máscaras de proteção facial para serem distribuídas entre os funcionários e músicos do Instituto.	Área Meio	FW ESTAMPARIA EIRELI	22081409000112	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	221	23/09/2020	PLANO ANUAL 2020
3	01/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	Compra de cabo para atender demanda do setor de operações. Setor Info Comercio e Informatica EIRELI. CNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica EIRELI	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2394	01/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4	01/10/2020	21/09/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.584,00	Contratação do solista Cristian Budu (piano) para apresentação na transmissão do concerto Presto/Velocidade 4 (10/09/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CRISTIAN BUDU	19598617000189	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	73	21/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	01/10/2020	23/09/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.000,00	Contratação do solista Pablo Rossi (piano) para apresentação na transmissão do concerto Allegro/Vivace 4 (17/09/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PABLO NICOLAS ROSSI 06236422982	19114935000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	37	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	01/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para o solista convidado Pablo Rossi, nos concertos allegro e Vivace dia 17/09, na Sala Minas Gerais. Check In: 13/09 Check Out: 18/09	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11796602001357	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203714	18/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	01/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	400.000,03	Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta 54943-6 no dia 30/09/20- LOCALIZA FLEET S.A. (PATROCINIO) - 02286479000108	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	102020	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020
8	02/10/2020	01/09/2020	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	-0,50	Adiantamento referente a compra de HDs dedicados para gravação adequada do conteúdo audiovisual. Empresa - Waz Hardware Store (Valor devolvido pelo fornecedor)	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06036939000192	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN NT	2057886211	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	02/10/2020	02/10/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,00	Cópias de chave para atender demanda do setor de operações. Ponto Seguro Eireli. CNPJ: 04.773.588/0001-77.	Área Meio	Ponto Seguro Eireli	04.773.588/0001-77	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1821	02/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
10	02/10/2020	02/10/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1,79	Reembolso realizado indevidamente. Estorno registrado em 07/10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1020	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
11	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.988,76	ISS sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1595	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	212,63	ISS sobre 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, agosto/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202042	01/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
13	05/10/2020	01/09/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	ISS sobre contratação de sistema via módulo web (do fornecedor do atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201042	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	05/10/2020	01/09/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de setembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020455	01/09/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
15	05/10/2020	8/2/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	168,96	ISS sobre serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, agosto/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202080	02/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
16	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	14,83	ISS sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4135	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	05/10/2020	8/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	250,00	ISS sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	273858	04/09/2020	PLANO ANUAL 2020
18	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.170,78	ISS sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4134	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de agosto/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	454	09/09/2020	PLANO ANUAL 2020
20	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre hospedagem para o solista convidado Lucas Thomazinho, nos concertos Presto e Velocidade 3 (Marathoven), na Sala Minas Gerais. Check In: 14/08 Check Out: 21/08	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203491	01/09/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
21	05/10/2020	8/11/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14.47	ISS sobre contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a agosto/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202042	11/09/2020	PLANO ANUAL 2020
22	05/10/2020	09/09/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233.54	ISS sobre contratação de assessoria de imprensa Competência - Setembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202026	09/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
23	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	258.05	ISS sobre suporte em informática referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em agosto de 2020 (instalação, configuração e operação do sistema, nos testes da transmissão fechada).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202083	09/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
24	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693.94	ISS sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	119	02/09/2020	PLANO ANUAL 2020
25	05/10/2020	8/10/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	148.50	ISS sobre hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 08/08/2020 e check Out: 10/09/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20206122	10/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	05/10/2020	8/11/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	677.00	ISS sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202455579	11/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	05/10/2020	8/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	37.65	ISS sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020432572	02/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
28	05/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	288.39	ISS sobre edição de vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20209	18/09/2020	PLANO ANUAL 2020
29	05/10/2020	8/21/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	329.55	ISS sobre serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44664	21/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
30	05/10/2020	10/22/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0.06	ISS sobre vale transporte para o funcionário Rodrigo Brandão, devido a mudança na escala de trabalho.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020199223	22/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8.54	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 3, dia 27/08/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202013	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	05/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8.54	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloz 4, dia 10/09/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202014	18/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	05/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8.54	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 4, dia 17/09/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202015	18/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8.54	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloz 3, dia 20/08/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202012	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8.54	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloz 2, dia 13/08/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	05/10/2020	08/09/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	12.86	ISS sobre afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Fora de Série 2, dia 05/09/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20209	08/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	05/10/2020	8/9/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	12.86	ISS sobre afinação dos dois pianos Steinway (após quatro meses) para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 2, dia 06/08/2020, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202010	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	05/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.05	ISS sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202010371	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	05/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373.26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202010371	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	05/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14.07	ISS sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202010372	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	05/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433.12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202010372	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	05/10/2020	2/9/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	76.78	ISS sobre contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto a Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa EUGENIA LAURA PRESTES PINON PRODUÇÃO MUSICAL, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloz 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	05/10/2020	24/09/2020	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	0.50	ISS sobre compra de HDs (2 externos e 1 interno) dedicados para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201568	24/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	05/10/2020	10/22/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0.42	ISS sobre vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a outubro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020204673	29/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
45	05/10/2020	08/09/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	12.00	ISS sobre manutenção e correção do website da Filarmônica, que teve seu funcionamento afetado, demandando manutenção nos sistemas que envolvem disparos de emails e cadastro de e-mails de internautas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020371	08/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	05/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	362.24	ISS sobre captação de áudio ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de agosto/2020	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202014	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	05/10/2020	21/09/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	216.00	ISS sobre contratação do solista Cristian Budu (piano) para apresentação na transmissão do concerto Presto/Veloz 4 (10/09/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	73	21/09/2020	PLANO ANUAL 2020
48	05/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46.73	ISS sobre hospedagem para o solista convidado Pablo Rossi, nos concertos allegro e Vivace dia 17/09, na Sala Minas Gerais. Check in:13/09 Check Out: 18/09	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203714	18/09/2020	PLANO ANUAL 2020
49	05/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) LUCIANA SANTORO CAMPANARIO 02/10/2020 761.095 500,00 E transferência internacional em reais 795.154.876-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	05/10/2020	PLANO ANUAL 2020
50	07/10/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	42.769.12	Renegociação 632 referente ao FGTS folha das competências 03/04 e 05/2020. Essas 03 competências serão pagas em 06 parcelas a partir de 07/07/2020.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
51	07/10/2020	28/09/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	178.56	Serviço de cartório de notas referente ao mês de setembro/2020, 2 reconhecimentos de firma e 22 autenticações de renovação de contrato para atender demanda do setor de Recursos Humanos.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44696	28/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	07/10/2020	01/10/2020	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	896	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	07/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.387.57	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, setembro/2020.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202049	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
54	07/10/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.429.06	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, setembro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202087	02/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
55	07/10/2020	02/10/2020	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. Referente ao mês de outubro/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020507	02/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
56	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	780.451.00	Folha de pagamento 09/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
57	07/10/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.400.00	Pensão folha 09/20	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
58	07/10/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	840.00	Contribuição Associação dos músicos	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
59	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	9.76	FGTS Aprendiz folha 09/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
60	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	85.175.99	FGTS folha 09/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
61	07/10/2020	9/5/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	6.750.00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência setembro/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41	05/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
62	07/10/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	14.055.84	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de setembro/2020	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202017	02/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	07/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	547.55	Complemento ao pedido 42610 para compra de passagem aérea (Goiania /BH/Goiania) para o músico Leonardo Caire da Silva, convidado para participar da segunda fase da Audição de timpano, nos concertos e transmissão das séries Presto e Veloce 6, realizados nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2020, na Sala Minas Gerais. Em funcao da pandemia Covi	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28318	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
64	07/10/2020	8/7/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	457,46	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Agosto/20 - contas 00267-9 e 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310920	07/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65	07/10/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Receita de doação (Amigos 2021) - IOSHIE KOBAYASHI NISHIJIMA CPF / CNPJ: 271.384.538-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	07/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,647,00	Folha 09/2020	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
67	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,897,00	Folha 09/2020	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
68	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,308,00	Folha 09/2020	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
69	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,956,00	Folha 09/2020	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
70	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,112,00	Folha 09/2020	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
71	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,882,00	Folha 09/2020	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	92020	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
72	07/10/2020	02/10/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-1,79	Estorno de reembolso indevido	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1020	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
73	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,276,40	Pensão folha 09/20	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
74	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,362,88	Pensão folha 09/20	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
75	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	423,55	Pensão folha 09/20	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
76	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1,015,32	Pensão folha 09/20	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
77	07/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2,768,98	Pensão folha 09/20	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
78	08/10/2020	9/1/2020	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 Fabio Mechetti, competência setembro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	120	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020
79	08/10/2020	8/2/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	392,00	Cobertura fotográfica do concerto e dos bastidores da Maratona Beethoven (PV2), transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais para os assinantes via link privado no dia 13/08/2020.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202028	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
80	09/10/2020	22/09/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, setembro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	11598528	22/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	09/10/2020	09/10/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930,00	Despesas de alimentação no período de 10/10/2020 a 19/10/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	44782	09/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	09/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,02	Repasso doações incentivadas recebida na conta captção (54943-6) Transferência recebida, 08/10 3609 ROBERTA M 874.389.256-68, agência de origem 3609	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	09/10/2020	PLANO ANUAL 2020
83	13/10/2020	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
84	13/10/2020	8/3/2020	Gastos Gerais	TAXI	628,99	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de agosto/2020.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	326704	03/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	13/10/2020	8/4/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1,074,74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência agosto/2020.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	188203282	04/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	13/10/2020	24/09/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Competência setembro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1229349	24/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	13/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1,350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, setembro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7762	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
88	13/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor do atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201164	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
89	13/10/2020	11/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a setembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44745	11/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
90	13/10/2020	31/08/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	111.04	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a agosto/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44747	31/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
91	13/10/2020	30/09/2020	Receitas	Outras Receitas	11.196,69	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Setembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44751	30/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	13/10/2020	02/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.163,27	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MAILCHIMP	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11447005	02/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	13/10/2020	02/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	0.01	Devido a dificuldade de acesso ao fornecedor que não está no Brasil, e a dificuldade de solicitar a substituição da invoice optou se por fazer um lançamento complementar de 0,01.	Comunicação	MAILCHIMP	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11447005	02/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	13/10/2020	12/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9.15	IOF sobre contratação de serviço de streaming para a Academia Virtual para as aulas coletivas gerais, feitas em formato de live, no YouTube. Essa plataforma permite que criemos uma identidade visual com logomarca da Filarmônica, que o anfitrião gerencie perguntas dos expectadores sem precisar manusear duas ou três janelas ao mesmo tempo, o layout para explicações com materiais gráficos fica mais organizado na tela e o limite de pessoas no plano básico atende ao número de professores que o utilizam. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia.	Comunicação	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5	12/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	13/10/2020	12/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	139.50	Contratação de serviço de streaming para a Academia Virtual para as aulas coletivas gerais, feitas em formato de live, no YouTube. Essa plataforma permite que criemos uma identidade visual com logomarca da Filarmônica, que o anfitrião gerencie perguntas dos expectadores sem precisar manusear duas ou três janelas ao mesmo tempo, o layout para explicações com materiais gráficos fica mais organizado na tela e o limite de pessoas no plano básico atende ao número de professores que o utilizam. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia.	Comunicação	STREAMYARD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5	12/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	13/10/2020	11/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	58,69	IOF referente a compra e cancelamento da Perc Orch	Comunicação	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5	11/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	13/10/2020	02/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	749,99	Compra sistema de hospedagem para site e da Filarmônica. Valores mensais. Período, outubro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	17941102	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
98	13/10/2020	8/1/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.442.020,35	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	13/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
99	14/10/2020	29/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	911,16	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	101999	29/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	14/10/2020	10/6/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.677,50	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série VI (5 de Setembro), Fora de Série VII (10 de Outubro), Presto X e Veloce X (15 e 16 de Outubro), Allegro IX e Vivace IX (22 e 23 de Outubro), Fora de Série VIII (31 de Outubro), Allegro X e Vivace X (5 e 6 de Novembro), Presto XII e Veloce XII (3 e 4 de Dezembro) e Fora de Série IX (12 de Dezembro)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	28575	06/08/2020	PLANO ANUAL 2020
101	14/10/2020	18/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9.804,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Referente ao mês de setembro.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2598	18/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	14/10/2020	9/7/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de setembro/2020.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	456	07/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	14/10/2020	14/10/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	465,00	Recibo referente à despesas de alimentação no período de 13/10/20 a 17/10/20, para participação de Leonardo Caire da Silva como timpanista convidado para participação nos ensaios e concerto da Maratona Beethoven Presto/Veloz de 15/10/2020.	Produção Artística	LEONARDO CAIRE DA SILVA	41364847809	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44835	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	15/10/2020	03/09/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.149,38	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6456	03/09/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
105	15/10/2020	8/11/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	74.545,19	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202455579	11/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	15/10/2020	8/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.016,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020432572	02/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
107	15/10/2020	02/10/2020	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000,00	Anúncio de banner em no site da Revista Concerto, para divulgação da Maratona Beethoven e do Filarmônica em Câmara Digital, ambos com transmissões (ao vivo e gravadas) semanais abertas.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	613	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
108	15/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e CAD para capacitação dos funcionários. Referente, outubro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	169975	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
109	15/10/2020	09/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1,800.00	Contratação de serviço de SMS para divulgação das campanhas de Assinaturas e Amigos da Filarmônica, e complementação de disparos de lembretes dos concertos.	Comunicação	FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	06965809000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203830	09/10/2020	PLANO ANUAL 2020
110	15/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10,099.99	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 669.728.241 10.000,00 e 341 7824 65635450687 RAQUEL DISCACC	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	15/10/2020	PLANO ANUAL 2020
111	16/10/2020	9/5/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.25	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de setembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	276824	05/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	16/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	945.29	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	88064617	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
113	16/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164.97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	88064618	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
114	16/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580.67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	8081337	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
115	16/10/2020	8/1/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	214,800.00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	16/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
116	19/10/2020	20/08/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2,673.00	Devido às restrições que pandemia por Covid-19 nos impõe, foi realizada a readequação da temporada 2020, de acordo com cronograma em anexo. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação será necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	28845	20/08/2020	PLANO ANUAL 2020
117	19/10/2020	9/2/2020	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, setembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	276458	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
118	19/10/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150.00	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	165	02/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	19/10/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,000.00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	166	02/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	20/10/2020	01/10/2020	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	896	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	20/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797.75	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1811	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	20/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3,709.55	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1811	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	20/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18.69	PIS, COFINS e CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202010371	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	20/10/2020	8/23/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21.81	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202010372	23/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
125	20/10/2020	15/10/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	135.00	Contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, para identificar e analisar percepções dos assinantes sobre o retorno das apresentações presenciais na Sala Minas Gerais após o período de isolamento social e campanha de assinaturas para a Temporada 2021, com o objetivo de contribuir para a elaboração de estratégias capazes de minimizar pedidos de cancelamentos de assinatura da atual temporada e ações mais assertivas para a campanha de assinaturas de 2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202013	15/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	20/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	252.57	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	4658	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
127	20/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.174,49	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4658	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
128	20/10/2020	15/10/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	418,50	Contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, para identificar e analisar percepções dos assinantes sobre o retorno das apresentações presenciais na Sala Minas Gerais após o período de isolamento social e campanha de assinaturas para a Temporada 2021, com o objetivo de contribuir para o elaboração de estratégias capazes de minimizar pedidos de cancelamentos de assinatura da atual temporada e ações mais assertivas para a campanha de assinaturas de 2021.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202013	15/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
129	20/10/2020	02/10/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	276458	02/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
130	20/10/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	259.756,38	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)	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
131	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,66	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208547	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,96	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208547	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,03	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208547	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,99	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208546	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,97	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208546	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	20/10/2020	7/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,59	PIS/COFINS/CSLL sobre mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20208546	11/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	20/10/2020	21/08/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,00	PIS/COFINS/CSLL sobre serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico sobre retomada segura das atividades presenciais do Instituto Cultural Filarmônica durante a pandemia do Covid-19, incluindo validação de Protocolo de Segurança Sanitária para músicos e demais funcionários.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202041	21/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	20/10/2020	21/08/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198,00	PIS/COFINS/CSLL sobre serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico sobre retomada segura das atividades presenciais do Instituto Cultural Filarmônica durante a pandemia do Covid-19, incluindo validação de Protocolo de Segurança Sanitária para músicos e demais funcionários.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202041	21/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	20/10/2020	21/08/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,90	PIS/COFINS/CSLL sobre serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico sobre retomada segura das atividades presenciais do Instituto Cultural Filarmônica durante a pandemia do Covid-19, incluindo validação de Protocolo de Segurança Sanitária para músicos e demais funcionários.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202041	21/08/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	Imposto de Renda sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	1595	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775,28	INSS sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	1595	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	20/10/2020	01/09/2020	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	886	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
143	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2,97	Imposto de Renda sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	4135	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	32,63	INSS sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	4135	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	20/10/2020	8/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,00	Imposto de Renda sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	273858	04/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	20/10/2020	8/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	550,00	INSS sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	273858	04/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	234,16	Imposto de Renda sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	4134	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2,228,28	INSS sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	4134	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	20/10/2020	09/09/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020405	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	20/10/2020	09/09/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Setembro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202026	09/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
151	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1,270,46	Imposto de Renda sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, competência agosto/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	119	02/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	20/10/2020	8/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	31,49	Imposto de Renda sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020432572	02/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
153	20/10/2020	04/08/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88,76	PCC NF 2020378775 referente ao plano de saúde Unimed.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020378775	04/08/2020	CONTRATO DE GESTÃO
154	20/10/2020	17/08/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2020222, referente a serviços de assessoria de imprensa.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202022	17/08/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
155	20/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência - setembro/2020.	Área Meio	A FUNDAÇÃO CDL-84 PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203223	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	20/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	164,028,75	Imposto de Renda sobre folha 09/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
157	20/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	359,878,58	INSS sobre folha 09/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
158	20/10/2020	01/10/2020	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. Referente, outubro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	169974	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	20/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930,00	Despesas de alimentação no período de 20/10/2020 a 29/10/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	44809	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	20/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00	Adiantamento referente a compra e instalação de vidro temperado com película de segurança na bancada da Bilheteria do Instituto, separando os funcionários do público. Empresa- Claudia Shirley	Área Meio	CLAUDIA SHIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 28.235.276/0001-78	09950142644	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886222	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
161	20/10/2020	01/09/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.709,55	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1595	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	13,80	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4135	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	20/10/2020	8/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,50	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	273858	04/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.938,41	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	119	02/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	20/10/2020	8/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.088,83	PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4134	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	20/10/2020	09/09/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	148,80	PIS/COFINS/CSLL sobre auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020405	09/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	20/10/2020	09/09/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Setembro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202026	09/09/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
168	20/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.000,01	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 607.150.000.020.249 3.000,00 C	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	19/10/2020	PLANO ANUAL 2020
169	21/10/2020	9/6/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	73,02	Serviço de motoboy referente a o mês de setembro de 2020. Entrega de documentos solicitados pelo setor de Marketing e financeiro.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020193	06/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
170	21/10/2020	9/14/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.477,01	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19 combinada a situação política do país. Os voos comerciais seguem suspensos até novembro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28339	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
171	21/10/2020	9/14/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.297,56	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico. (DATAS: 03/09/20- 04/09/20- 11/09/20- 18/09/20- 25/09/20)	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2020102	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	21/10/2020	15/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.500,00	Serviço de 9 edições audiovisual para aulas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizadas em parceria com a empresa Kinross.	Comunicação	MISAEAL CRESCENCIO CASCAES PACHECO	38570314000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1	15/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	21/10/2020	11/10/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	745,82	Hospedagem para a solista convidada Camila Titinger, no concerto Fora de Serie 4 (Marathoven), na Sala Minas Gerais. Check in:07/10 Check Out: 11/10	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	11796602001357	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204027	11/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
174	21/10/2020	9/14/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	579,12	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a setembro/2020.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202052	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
175	21/10/2020	15/10/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8.221,50	Contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, para identificar e analisar percepções dos assinantes sobre o retorno das apresentações presenciais na Sala Minas Gerais após o período de isolamento social e campanha de assinaturas para a Temporada 2021, com o objetivo de contribuir para a elaboração de estratégias capazes de minimizar pedidos de cancelamentos de assinatura da atual temporada e ações mais assertivas para a campanha de assinaturas de 2021.	Área Meio	BOAS E BOAS CONSULTORIA E PESQUISAS LTDA - ME	01269029000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202013	15/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
176	23/10/2020	01/04/2020	Gastos com Pessoal	PIS	12.312,47	PIS sobre folha 04/2020 - (De acordo com a MP 932 pagamento do PIS sobre folha da competência Abril foi adiado para 25/10/2020)	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010420	01/04/2020	CONTRATO DE GESTÃO
177	23/10/2020	6/2/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	607,50	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5655911	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
178	23/10/2020	6/2/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,70	Complemento de taxas de envio/devolução referente ao 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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5657350	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
179	23/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,99	Compra de açúcar para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	119853	23/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
180	23/10/2020	01/09/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.390,49	PIS sobre folha 09/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010920	01/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
181	26/10/2020	25/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	704,80	Adiantamento referente a compra de 2100 metros de cordão de algodão para amarrar do assento ao encosto das cadeiras da Sala de Concertos. Empresa - SOCIEDADE TOTAL DE COMERCIO LTDA	Área Meio	SOCIEDADE TOTAL DE COMERCIO LTDA	03250858000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	2057886228	25/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	26/10/2020	26/10/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	25/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92020	26/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	26/10/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	101,00	Receita de doação (Amigos 2021) - LUIZ CARLOS GOMES CPF / CNPJ: 594.888.406-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	26/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	26/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.300,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	26/10/2020	PLANO ANUAL 2020
185	27/10/2020	21/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.296,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Referente a outubro/2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2659	21/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	27/10/2020	11/20/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.027,05	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 11/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	30109000	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	27/10/2020	11/20/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21.219,95	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 11/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	30110715	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	27/10/2020	11/20/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.300,00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 11/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	30111501	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
189	27/10/2020	11/22/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	197,86	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 11/2020. Empresa - Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	2988667	22/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	27/10/2020	11/22/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.753,35	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 11/2020. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENTO	4922259	22/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
191	27/10/2020	9/22/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9.117,58	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em setembro de 2020. Instalação, configuração e operação do sistema nas transmissões dos concertos.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202095	22/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
192	27/10/2020	9/13/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.645,97	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215666000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44829	13/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
193	27/10/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.200,03	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	102020	27/10/2020	PLANO ANUAL 2020
194	27/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.800,00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Parcela referente ao serviço prestado de 14 de setembro a 04 de outubro.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20202	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	27/10/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	Receita de doação (Amigos 2021) - ANTONIO JOSE R DIAS CPF / CNPJ: 002.874.478-04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	27/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	27/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	890,00	Edição dos vídeos de depoimentos de integrantes da Orquestra para divulgação da Campanha Amigos da Filarmônica 2021. Os vídeos serão a principal ferramenta de divulgação da campanha, sendo inseridos em e-mail e postagens nas redes sociais.	Comunicação	MISAEEL CRESCENCIO CASCAES PACHECO	38570314000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3	23/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	27/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.000,00	Contratação do jornalista Irineu Franco Perpetuo para serviço especializado de tradução e adaptação do texto da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, peça que compõe a trilha sonora do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FRANCO PERPETUO REPRESENTAÇÕES LTDA	02697264000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	683	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	28/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, setembro/2020.	Despesas com o CCOPIF	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1811	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199	28/10/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	20.179,80	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCOPIF	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4658	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
200	28/10/2020	29/10/2020	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	1,020.00	Cancelamento parcial de venda de Assinatura 2020, série Veloce - Walter Santos Júnior. Id. assinante: 137584747	Área Meio	ITART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	29/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
201	28/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	-1,000.00	TED devolvida. Contratação do jornalista Irineu Franco Perpetuo para serviço especializado de tradução e adaptação do texto da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, peça que compõe a transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FRANCO PERPETUO REPRESENTAÇÕES LTDA	02697264000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	683	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	28/10/2020	28/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25,000.00	Repasse patrocínio na conta 00514-4 - USIMINAS - 60.894.730/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92020	28/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
203	29/10/2020	25/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	11,131.27	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2020 a 06/2021.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25634270	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	29/10/2020	31/01/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1,048.08	Valor da taxa de entrega cobrada dos assinantes para entrega do Kit de Assinante 2020. Recebido no repasse de Assinaturas do dia 29/10/20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
205	29/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	118.30	Compra de álcool gel e asseptgel para atender demanda do setor de Operações. Drograria Araujo SA. CNPJ: 17.256512/0206-56	Área Meio	Drograria Araujo SA	17.256512/0206-56	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	44841	23/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
206	29/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,040.00	Com retorno dos concertos, será necessário a troca das torneiras dos bebedouros dos três níveis de Foyer, sendo no total de seis unidades. As mesmas existentes hoje não atendem os padrões de segurança estabelecidos em função ao combate ao COVID-19. Será necessário a instalação de uma torneira onde permite que o consumo de água seja feita somente através da utilização de copos.	Área Meio	JOSE LUIZ DE SOUZA 22728813604	24767158000150	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202042	23/10/2020	PLANO ANUAL 2020
207	29/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4,570.68	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202012	23/10/2020	PLANO ANUAL 2020
208	29/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	26,783.54	Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202011	23/10/2020	PLANO ANUAL 2020
209	29/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1,000.00	Pagamento refeito da TED devolvida. Contratação do jornalista Irineu Franco Perpetuo para serviço especializado de tradução e adaptação do texto da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, peça que compõe a transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FRANCO PERPETUO REPRESENTAÇÕES LTDA	02697264000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	683	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
210	29/10/2020	31/01/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1,020.00	Valor da taxa de entrega cobrada dos assinantes para entrega do Kit de Assinante 2020. Recebido no repasse de Assinaturas do dia 29/10/20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
211	29/10/2020	01/09/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	340.33	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Setembro/20 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000042010298	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980920	01/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	29/10/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	-1,000.00	TED devolvida novamente. Contratação do jornalista Irineu Franco Perpetuo para serviço especializado de tradução e adaptação do texto da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, peça que compõe a transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FRANCO PERPETUO REPRESENTAÇÕES LTDA	02697264000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	683	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
213	29/10/2020	29/10/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	15.00	Receita de doação não identificada - Depósito em dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102020	29/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	29/10/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930.00	Despesas de alimentação no período de 30/10/2020 a 08/11/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	44880	29/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
215	30/10/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700.00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online do Concertos de outubro.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1493	23/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
216	30/10/2020	30/10/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	15,00	Repassado ao funcionário Douglas Ravacini o valor de R\$15,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	44870	30/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
217	30/10/2020	30/10/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	25/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92020	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	30/10/2020	30/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.293,01	Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102020	30/10/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
219	30/10/2020	01/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.159,00	Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102020	01/10/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
220	30/10/2020	01/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	335,91	Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - LE MANUT	102020	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
221	30/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5,21	Imposto de Renda sobre rendimento aplicação financeira Outubro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	102020	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
222	30/10/2020	01/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.332,24	Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - LE CIRC	102020	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
223	30/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	70,87	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	102020	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
224	30/10/2020	01/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.465,57	Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
225	30/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	263,07	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
226	30/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	120,08	IOF Rendimento aplicação financeira Outubro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
227	30/10/2020	30/10/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20,35	Taxa de operação referente a receita bruta de recebimento de doações Amigos da Filarmônica 2021, competência Outubro/2020	Área Meio	ITART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44928	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
228	30/10/2020	30/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	20,35	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica 2021 Outubro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44928	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	30/10/2020	01/10/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.827,16	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Outubro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - LF	102020	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
230	30/10/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	608,34	Imposto de Renda sobre rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Outubro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102020	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
231	03/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,80	Compra de manta para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	123786	05/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
232	03/11/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,30	Compra de caixa com repartição interna para controlar o acesso ao fluxo de pessoas nos banheiros dos 3 andares da Sala Minas Gerais. Arte Facil Artesanato LTDA. CNPJ: 11.753.538/0001-92.	Produção Artística	Arte Facil Artesanato LTDA	11.753.538/0001-92	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8192	03/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
233	03/11/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,90	Compra de fichas para controlar o acesso ao fluxo de pessoas nos banheiros dos 3 andares da Sala Minas Gerais. Dac Comercial LTDA. CNPJ: 23.874.365/0001-30.	Produção Artística	Dac Comercial LTDA	23.874.365/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	13663	03/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
234	03/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
235	04/11/2020	07/10/2020	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Outubro/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202028	07/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
236	04/11/2020	20/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.000,00	Pagamento feito da TED devolvida. Contratação do jornalista Irineu Franco Perpetuo para serviço especializado de tradução e adaptação do texto da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, peça que compõe a transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FRANCO PERPETUO REPRESENTAÇÕES LTDA	02697264000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	683	20/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
237	04/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	6.750,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência outubro/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	43	03/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
238	04/11/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	UNIFORMES	1.006,20	Adiantamento referente a compra de camisetas de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica 2021 para equipe de marketing. Empresa - Scapole Malhas Ltda.	Área Meio	SCAPOLE MALHAS LTDA	07677098000165	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMNT	205786229	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
239	04/11/2020	26/10/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação do ator Antonio Grassi para narração da peça "Egmont, op. 84" de L.V. Beethoven, na transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CC CASTELLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	05746365000183	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	371	26/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
240	04/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
241	05/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693,94	ISS sobre prestação mensal de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência setembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN FORNECEDORES	120	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
242	05/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.988,76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1811	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
243	05/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	215,92	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, setembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202049	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
244	05/11/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor do atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201164	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	05/11/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	170,94	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, setembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202087	02/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
246	05/11/2020	02/10/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clipping diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de outubro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020507	02/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
247	05/11/2020	8/2/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	8,00	ISS sobre Cobertura fotográfica do concerto e dos bastidores da Maratona Beethoven (PV2), transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais para os assinats via link privado no dia 13/08/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202028	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
248	05/11/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	250,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	276458	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
249	05/11/2020	07/10/2020	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contrato estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Outubro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202028	07/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
250	05/11/2020	9/8/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	690,46	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a setembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020509701	08/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
251	05/11/2020	9/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	41,23	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a setembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020486717	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
252	05/11/2020	9/6/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,98	ISS sobre Serviço de motoboy referente a o mês de setembro de 2020. Entrega de documentos solicitados pelo setor de Marketing e financeiro.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020193	06/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	05/11/2020	13/10/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,53	ISS sobre Impressão preliminar dos folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a distribuição será feita, inicialmente, pelo marketing em reuniões com empresas parceiras.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201842	13/10/2020	PLANO ANUAL 2020
254	05/11/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	344,16	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de setembro/2020	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202017	02/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
255	05/11/2020	9/14/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,09	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Setembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011277	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
256	05/11/2020	9/14/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Setembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202011277	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
257	05/11/2020	9/14/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Setembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011278	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
258	05/11/2020	9/14/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Setembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202011278	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
259	05/11/2020	9/7/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	210,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de setembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	456	07/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (RS)	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
260	05/11/2020	22/10/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	150,79	ISS sobre Contratação da soprano Camila Titinger para apresentação na transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	57	22/10/2020	PLANO ANUAL 2020
261	05/11/2020	9/14/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	117,44	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico. (DADOS: 03/09/20- 04/09/20- 11/09/20- 18/09/20- 25/09/20)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020102	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
262	05/11/2020	11/10/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para a solista convidada Camila Titinger, no concerto Fora de Série 4 (Marathoveen), na Sala Minas Gerais. Check in: 07/10 Check Out: 11/10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204027	11/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
263	05/11/2020	9/14/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	11,88	ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a setembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202052	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
264	05/11/2020	9/22/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	242,42	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em setembro de 2020. Instalação, configuração e operação do sistema nas transmissões dos concertos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202095	22/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
265	05/11/2020	9/13/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	340,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44829	13/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
266	05/11/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	93,76	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202012	23/10/2020	PLANO ANUAL 2020
267	05/11/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	549,39	ISS sobre Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011	23/10/2020	PLANO ANUAL 2020
268	05/11/2020	11/28/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,10	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020209989	28/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
269	05/11/2020	11/30/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,87	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020232508	31/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
270	05/11/2020	10/1/2020	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 outubro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	121	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
271	05/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10,89	Compra de açúcar para reposição da copa. Dia Brasil. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	86754	05/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
272	05/11/2020	30/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.084,69	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica 2021 Outubro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44928	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
273	05/11/2020	15/10/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	225,00	ISS sobre Contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, para identificar e analisar percepções dos assinantes sobre o retorno das apresentações presenciais na Sala Minas Gerais após o período de isolamento social e campanha de assinaturas para a Temporada 2021, com o objetivo de contribuir para o elaboração de estratégias capazes de minimizar pedidos de cancelamentos de assinatura da atual temporada e ações mais assertivas para a campanha de assinaturas de 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202013	15/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
274	05/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.262,86	ISS sobre Fornecedor de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4658	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
275	05/11/2020	05/11/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	7.605,90	Ressarcimento de multa trabalhista de PCD referente ao processo 47747 001691/2014-11 - dispensar PCD sem substituição imediatamente.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	112020	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
276	05/11/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200,00	Receita de doação (Amigos 2021) - LUCIA GOUVEA PIMENTEL CPF / CNPJ: 591.311.016-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
277	06/11/2020	09/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	784,29	Compra de material de escritório para reposição: 3 fitas crepe (50mm x 50M), 10 fitas crepe (24mm x 50M), 1 caixa de papel sulfite tamanho ofício, 1 caixa de lábis 6B, 1 pacote de espiral 9mm, 1 pacote Capa para encadernação preta tamanho ofício, 1 pacote Capa para encadernação transparente tamanho ofício, 1 caixa de papel A4, 1 caixa de caneta azul, ponta fina, 1 caixa de caneta preta, ponta fina, 05 uni corretivo líquido, 10 uni borracha com capa, 05 uni cola bastão, 20 unid pilhas AAA, 1 uni fita dupla face.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	132988	09/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
278	06/11/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	42,769.10	Renegociação 632 referente ao FGTS folha das competências 03/04 e 05/2020. Essas 03 competências serão pagas em 06 parcelas a partir de 07/07/2020.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
279	06/11/2020	22/10/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7,349.25	Contratação da soprano Camila Tifinger para apresentação na transmissão do concerto Fora de Série 4 (10/10/2020), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	06114989000140	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	57	22/10/2020	PLANO ANUAL 2020
280	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,800.14	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
281	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	650.00	Contribuição Associação dos músicos folha 102020	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
282	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	79,502.00	Folhade pagamento 102020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	102020	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
283	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	85,068.72	FGTS folha 10/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
284	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	9,76	FGTS Aprendiz folha 10/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
285	06/11/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	601,88	Férias aprendiz	N/A	SUNAMITA SOUZA SILVA	14943624650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3261	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
286	06/11/2020	06/11/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930.00	Despesas de alimentação no período de 09/11/2020 a 18/11/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMC e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	44938	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
287	06/11/2020	9/6/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	367,53	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Setembro/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112 DEPOSITO JUDICIAL IR TP E RPS SETEMBRO	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311020	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,278.00	Folhade pagamento 102020	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
289	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1,100.00	Contribuição Associação dos músicos folha 102020	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
290	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	160,215.00	Folha de pagamento 102020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
291	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	537,391.00	Folha de pagamento 102020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
292	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,450.00	Contribuição Associação dos músicos folha 102020	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
293	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,608.00	Folha de pagamento 102020	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
294	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,770.00	Folha de pagamento 102020	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
295	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3,042.00	Folha de pagamento 102020	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
296	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,113.00	Folha de pagamento 102020	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
297	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,946.00	Folha de pagamento 102020	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
298	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,362,88	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
299	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,276.40	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
300	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1,400.00	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
301	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1,059,87	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
302	06/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	423,55	Pensão folha de pagamento 102020	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	102020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
303	09/11/2020	26/10/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	22.32	Serviço de cartório de notas referente ao mês de outubro/2020. 3 reconhecimentos de firma do Diomar.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44852	26/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	09/11/2020	24/10/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134.99	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, outubro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	12051159	24/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	09/11/2020	29/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	300.00	Renovação anual do sistema de segurança e certificado digital para o site da Filarmônica (vencimento em 08/11/2020).	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	18316552	29/10/2020	PLANO ANUAL 2020
306	09/11/2020	30/10/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	13.080.19	Recetta Bruta de locação do Estacionamento no mês de Outubro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44927	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
307	09/11/2020	8/1/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	214.799.74	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	09/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
308	09/11/2020	11/1/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.227.220.50	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	09/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
309	09/11/2020	09/11/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.880.39	Registro de 3 Atas de reuniões do Conselho Administrativo e da Assembleia Geral ocorridas nos dias 10/02/20 e 02/06/20.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	610491	09/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
310	10/11/2020	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
311	10/11/2020	9/5/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074.74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência setembro/2020.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	189117945	05/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
312	10/11/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274.40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor do atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201277	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
313	10/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107.74	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente, novembro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	172589	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
314	11/11/2020	30/09/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	173.29	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a setembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44744	30/09/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
315	11/11/2020	9/5/2020	Gastos Gerais	TAXI	609.01	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de setembro/2020.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	337789	05/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
316	11/11/2020	26/10/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.00	Contratação de serviços de correios mensal. Competência outubro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1248355	26/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
317	11/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.392.89	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, outubro/2020.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202054	03/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
318	11/11/2020	04/11/2020	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	903	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
319	11/11/2020	02/11/2020	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. Referente ao mês de novembro/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020555	02/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
320	11/11/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.426.42	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, outubro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202097	04/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
321	11/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.039.00	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19 combinada a situação política do país. Os voos comerciais seguem suspensos e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28375	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
322	11/11/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.68	IOF sobre contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2855642	23/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
323	11/11/2020	23/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	88.80	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	Área Meio	PIPEDRIVE INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2855642	23/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
324	11/11/2020	05/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.208.31	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MAILCHIMP	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11722237	05/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
325	11/11/2020	07/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	225.44	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a outubro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44954	07/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
326	11/11/2020	18/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200.00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a outubro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44955	18/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
327	11/11/2020	10/11/2020	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	282.30	Jantar realizado no dia 10/10/2020, após o concerto Maratona Beethoven com a solista Camilla Tillingier o maestro José Soares.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1389	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
328	11/11/2020	11/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	Adiantamento referente a compra e instalação de vidro temperado com película de segurança na bancada da Bilheteria do Instituto, separando os funcionários do público. Empresa- Claudia Shirley	Área Meio	CLAUDIA SHIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 28.235.276/0001-78	09950142644	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMEN NT	2057886232	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
329	11/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.405,19	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	11/11/2020	PLANO ANUAL 2020
330	11/11/2020	11/11/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	400.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta 54.493-6 17.298.092/0001-30	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	112020	11/11/2020	PLANO ANUAL 2020
331	11/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	400.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta 54.493-6 61.194.353/0001-64	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	112020	11/11/2020	PLANO ANUAL 2020
332	11/11/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	5.871,00	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de outubro/2020.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202022	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
333	11/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	396,86	Confecção de 50 adesivos em vinil leitoso com proteção pisolax, 18cm diâmetro. Adesivos para demarcação de distância de proteção necessários para o retorno dos concertos presenciais na Sala Minas Gerais respeitando as normas de segurança da prefeitura referente ao Covid-19.	Comunicação	ENTERCOM IMPRESSAO E COMERCIO EIRELI	37456463000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202018	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
334	11/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	911,32	Hospedagem para o Timpanista Leonardo Caire, Para fazer audição na Sala Minas Gerais. Check in: 12/10 Check Out: 18/10	Produção Artística	HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - EPP	71419238000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203180	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
335	11/11/2020	11/11/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repasse à funcionaria Jéssica Dayana Nascimento o valor de R\$9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Jéssica Dayana Nascimento. CPF: 107.179.746-85	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	45010	11/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
336	11/11/2020	06/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45026	06/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
337	11/11/2020	11/11/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-1.011,05	Crédito cartão final (0954) referente a cancelamento de compra da Perc Orch e IOF respectivo, praticado na fatura Itaucard do mês de novembro/2020. Valor esse deduzido do pagamento total da fatura.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	112020	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
338	11/11/2020	10/11/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-58,91	Estorno de IOF (27/10/2020)referente ao cancelamento de pagamento da invoice da Perc Orch (08/10/2020).Valor esse deduzido do pagamento total da fatura.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	112020	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
339	12/11/2020	02/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	749,99	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, novembro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	18369847	02/11/2020	PLANO ANUAL 2020
340	12/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.390,31	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, outubro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8436	03/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
341	12/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	Compra de 160 máscaras de proteção facial para serem distribuídas entre os funcionários, músicos colaboradores que trabalharão no retorno dos concertos presenciais. Medida de segurança em funcao da pandemia COVID-19.	Área Meio	FW ESTAMPARIA EIRELI	22081409000112	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	239	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
342	12/11/2020	10/5/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	773,14	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a outubro/2020.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202057	05/11/2020	PLANO ANUAL 2020
343	12/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico (retrato oficial) de 10 músicos da Orquestra, para composição do Caderno da Temporada 2021, uma vez que estes músicos serão solistas convidados.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202013	05/11/2020	PLANO ANUAL 2020
344	12/11/2020	12/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	28,50	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Rovacini e Catherine Carignan, Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2020244148	12/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
345	12/11/2020	12/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22,99	Compra de papel A4 para reposição no setor financeiro, Maria Regina Mendonca Gaspar CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57022	12/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
346	12/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-396,86	Ted devolvida. Confecção de 50 adesivos em vinil leitoso com proteção pisolax, 18cm diâmetro. Adesivos para demarcação de distância de proteção necessários para o retorno dos concertos presenciais na Sala Minas Gerais respeitando as normas de segurança da prefeitura referente ao Covid-19.	Comunicação	ENTERCOM IMPRESSAO E COMERCIO EIRELI	37456463000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202018	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
347	13/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.100,02	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
348	16/11/2020	29/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	911,16	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	101999	29/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	16/11/2020	9/8/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.026,79	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a setembro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020509701	08/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
350	16/11/2020	9/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.395,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a setembro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020486717	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
351	16/11/2020	26/10/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	775,92	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6922	26/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
352	16/11/2020	04/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.721,31	Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202011774	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
353	16/11/2020	10/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Referente ao mês de outubro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	89798717	01/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
354	16/11/2020	10/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	977,27	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Referente ao mês de outubro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	89798714	01/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
355	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	44,79	ISS sobre Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	497,66	Imposto de Renda sobre Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-RÁDIO INTERNET RPS	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	27,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - RÁDIO E INTERNET - RPS	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	128,78	PIS/COFINS/CSLL sobre Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - RÁDIO E INTERNET - RP	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
359	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.492,98	Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	MUVAC GMBH	N/A		REMESSA EXTERIOR	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
360	16/11/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	5,67	Veiculação de vaga aberta para spalla na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - RÁDIO E INTERNET RPS	6272020	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
361	17/11/2020	17/11/2020	Gastos Gerais	Material de Consumo	60,21	Compra de placa de rede para atender demanda do setor de comunicação. PowerPc Com de Equipamentos de Informática LTDA. CNPJ: 06.697.988/0001-76.	Área Meio	PowerPc Com de Equipamentos de Informática LTDA	06.697.988/0001-76	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	119161	17/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
362	17/11/2020	16/11/2020	Gastos Gerais	ALLUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.400,00	Adiantamento referente a aquisição de direitos autorais de publicação digital de duas obras de propriedade da Boosey and Hawkes). Empresa - Peermusic do Brasil	Produção Artística	PEERMUSIC DO BRASIL EDICOES MUSICAIS LTDA	35943240000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886233	16/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
363	17/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	17/11/2020	PLANO ANUAL 2020
364	18/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmonia. Temporada 2020. Competência, outubro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	168	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
365	18/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Competência, outubro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	169	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
366	18/11/2020	10/4/2020	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, outubro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	289871	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
367	18/11/2020	10/5/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.901,70	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonia. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmonia no mês de outubro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	290048	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
368	18/11/2020	10/13/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.648,97	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44979	13/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
369	18/11/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, outubro/2020.	Despesas com o CCOPIF	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2008	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
370	18/11/2020	8/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.249,20	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2020.	Despesas com o CCOPIF	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202054643	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
371	18/11/2020	9/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2020.	Despesas com o CCOPIF	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202054679	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
372	18/11/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,899.02	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202054650	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	18/11/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	6,000.00	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2021, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	13/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
374	18/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	19,389.90	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5215	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	18/11/2020	17/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	190.00	Pagamento referente a tradução juramentada, das cartas de recomendações do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	A & A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - ME	10740910000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202032	17/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
376	18/11/2020	18/11/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,000.00	Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta bloqueada (54943-6) em 17/11/20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	18/11/2020	PLANO ANUAL 2020
377	18/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6,010.03	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	18/11/2020	PLANO ANUAL 2020
378	18/11/2020	8/12/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	180.00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202054643	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
379	19/11/2020	09/11/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4,680.00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de Maio). Obra: Prokofiev - Concerto para piano n.1. Solista: Cristian Budu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1596344	09/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
380	19/11/2020	10/10/2020	Gastos Gerais	TAXI	11.00	Despesas com deslocamento urbano para realização de serviços administrativos para atender demanda da Gerente Graziela Coelho tendo em vista a indisponibilidade dos motoristas de Uber. Coopertáxi-BH. CNPJ: 25.289.969/0001-11.	Área Meio	Coopertáxi-BH	25.289.969/0001-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	44960	10/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
381	19/11/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3,112.00	Gravação de três áudios a serem usados no retorno do público à Sala Minas Gerais: uma narração para o vídeo de instruções sobre o protocolo sanitário a ser enviado para os assinantes e dois áudios de avisos a serem reproduzidos na Sala, informando sobre os procedimentos de ocupação do local.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020111	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
382	19/11/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3,434.87	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020110	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
383	19/11/2020	09/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	190.00	Edição de um episódio do podcast Filarmônica do Ar, do projeto Filarmônica Digital, de aproximadamente 15 minutos, em caráter experimental.	Comunicação	BRENO RODRIGUES DA SILVA 36.618.115/0001-91	12115315626	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1	09/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
384	19/11/2020	18/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	255.79	Pagamento referente a tradução juramentada, das cartas de recomendações em espanhol do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	CAROLINA RIBEIRO DINIZ	05433443639	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44998	18/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	19/11/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-6,000.00	TED devolvida. Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2021, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20204	13/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	19/11/2020	19/11/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1,023.00	Despesas de alimentação no período de 19/11/2020 a 29/11/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45008	19/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
387	20/11/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	215,069.30	INSS sobre folha 05/2020 - (De acordo com a MP 932, o pagamento parcial do INSS sobre a folha das competências Março/Abril e Maio foi prorrogado)	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
388	20/11/2020	9/1/2020	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 Fabio Mechetti, competência setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	120	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
389	20/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8,775.28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	1811	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	20/11/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	276458	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
391	20/11/2020	9/2/2020	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, setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	276458	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
392	20/11/2020	07/10/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Outubro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202028	07/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
393	20/11/2020	9/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,17	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a setembro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020486717	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
394	20/11/2020	02/09/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	97,62	PIS/COFINS/CSLL sobre plano de saúde	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS)	202043257	02/09/2020	CONTRATO DE GESTÃO
395	20/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3,938,43	PIS/COFINS/CSLL sobre Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	120	01/10/2020	PLANO ANUAL 2020
396	20/11/2020	9/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	276458	02/10/2020	PLANO ANUAL 2020
397	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	18,724,42	Imposto de Renda folha de pagamento	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
398	20/11/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência - outubro/2020.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203644	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	20/11/2020	04/11/2020	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. Referente, novembro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	172808	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
400	20/11/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2,387,44	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	4658	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	20/11/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	350,00	Receita de doação (Amigos 2021) - VANIA LUCIA V TERTO CPF / CNPJ: 324.596.106-53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	20/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
402	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	32,481,86	Imposto de Renda folha de pagamento	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
403	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	Salários	113,827,36	Imposto de Renda folha de pagamento	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
404	20/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	820,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	20/11/2020	PLANO ANUAL 2020
405	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	40,355,63	INSS sobre folha 10/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/10/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
406	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	68,007,70	INSS sobre folha 10/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
407	20/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	248,935,61	INSS sobre folha 10/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
408	23/11/2020	22/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	615,72	Compra de pastas para armazenamento das partituras do Arquivo.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8116304	22/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	23/11/2020	23/11/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	15,30	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$15,30 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	45016	23/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
410	23/11/2020	23/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,90	Compra de base de corte para atender demanda do setor de arquivo. CD Comercio e Serviços LTDA. CNPJ: 03.273.678/0001-36	Área Meio	CD Comercio e Serviços LTDA	03.273.678/0001-36	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7348	23/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
411	24/11/2020	27/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	242,90	Com retorno dos concertos, será necessário adequar o Foyer para recebimento do público, providência necessária como precaução ao COVID-19, por isso a necessidade de instalação de porta álcool gel, porta copos e compra de copos descartáveis.	Área Meio	LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	37495288000122	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	340	27/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
412	24/11/2020	27/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	433,50	Com retorno dos concertos, será necessário adequar o Foyer para recebimento do público, providência necessária como precaução ao COVID-19, por isso a necessidade de instalação de porta álcool gel, porta copos e compra de copos descartáveis.	Área Meio	LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	37495288000122	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	337	27/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
413	24/11/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	59,98	Compra de pilhas para atender demanda da Gerência da Orquestra. Drograria Araujo S.A. CNPJ: 17.256.512/0116-65.	Área Meio	Drograria Araujo S.A.	17.256.512/0116-65	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	59807	24/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
414	25/11/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	PIS	9.795,70	PIS sobre folha 05/2020 - (De acordo com a MP 932 pagamento do PIS sobre folha da competência Maio foi adiado para 25/11/2020)	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010520	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
415	25/11/2020	10/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	100,95	Adiantamento referente a complemento ao vale transporte mensal do ICF, tivemos uma demanda maior em relação ao previsto. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	4935814	10/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
416	25/11/2020	10/18/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.718,53	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Outubro de 2020, sendo elas: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020104	18/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
417	25/11/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	396,86	Pagamento refeito Ted devolvida. Confeccao de 50 adesivos em vinil leitoso com proteção pisonax, 18cm diâmetro. Adesivos para demarcação de distância de proteção necessários para o retorno dos concertos presenciais na Sala Minas Gerais respeitando as normas de segurança da prefeitura referente ao Covid-19.	Comunicação	ENTERCOM IMPRESSAO E COMERCIO EIRELI	37456463000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202018	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
418	25/11/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	6.000,00	Pagamento refeito Ted devolvida. Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2021, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONÇALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	13/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
419	25/11/2020	12/23/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	23.394,00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 12/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	30347465	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
420	25/11/2020	12/23/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	13.902,00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 12/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	30395385	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
421	25/11/2020	12/23/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.400,00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 12/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	30347594	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
422	25/11/2020	12/23/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.271,06	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 12/2020. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTE MENT	4942544	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
423	25/11/2020	01/10/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.360,14	PIS sobre folha 10/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011020	01/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
424	25/11/2020	17/11/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	719,61	Passagem aérea para o solista Eduardo Monteiro (piano), referente aos ensaios e transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 7, realizado no dia 26/11/2020, com possibilidade de repetição nos dias 27 e 28/11/2020 na Sala Minas Gerais. Itinerário: São Paulo (CGH) / Belo Horizonte (CNF) / São Paulo (CGH)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28405	17/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
425	25/11/2020	10/19/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.420,00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Parcela referente ao serviço prestado 05 de outubro a 31 de outubro.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20203	19/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	25/11/2020	25/11/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	26/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	25/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	25/11/2020	10/10/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	-10.290,00	TED devolvida Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcelo mês de outubro/2020.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	460	10/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
428	25/11/2020	10/10/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcelo mês de outubro/2020.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	460	10/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	25/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.560,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	25/11/2020	PLANO ANUAL 2020
430	26/11/2020	26/11/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	26.000,00	Repasse patrocínio na conta 00514-4 - USIMINAS - 60.894.730/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	112020	26/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
431	26/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,03	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6) 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	26/11/2020	PLANO ANUAL 2020
432	27/11/2020	13/10/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.213,47	Impressão preliminar dos folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a distribuição será feita, inicialmente, pelo marketing em reuniões com empresas parceiras.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201842	13/10/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
433	27/11/2020	30/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	489,90	transporte rodoviário de Instrumento musical (cravo), até o Atelier de Maren GIAP Machado situado na cidade de São Roque SP saindo da SMG.	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	93925014000369	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1962	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434	27/11/2020	29/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	236,00	Compra de Protetor facial - Face Shield para funcionários do ICF utilizarem, em atendimento do protocolo COVID19 da prefeitura na Sala Minas Gerais.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	261017	29/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
435	27/11/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15.388,49	Férias Dezembro	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3250	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
436	27/11/2020	25/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxas para Polícia Federal referentes ao processo de autorização de residência do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	25.769.548/0001-21	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2730343	25/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
437	27/11/2020	25/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxas para Polícia Federal referentes ao processo de autorização de residência do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	25.769.548/0001-21	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	507007	25/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
438	27/11/2020	10/10/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Pagto refeito de TED devolvida. Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcelo mês de outubro/2020.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	460	10/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
439	27/11/2020	12/1/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930,00	Despesas de alimentação no período de 30/11/2020 a 09/12/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45065	27/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
440	27/11/2020	27/11/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	20,00	Receita de doação não identificada - Depósito em dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112020	27/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
441	27/11/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112020	27/11/2020	PLANO ANUAL 2020
442	30/11/2020	25/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	11.131,27	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2020 a 06/2021.	Área Meio	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25634271	25/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
443	30/11/2020	29/10/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,80	Renovação de duas licenças M365 Business e compra de uma nova licença. Sendo para renovação uma máquina da gerência do setor de comunicação e uma máquina para acessoria da diretoria artística. A compra da nova licença será para máquina da diretoria de comunicação.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1297991	29/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
444	30/11/2020	10/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de outubro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	8449545	01/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
445	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	496.826,00	1ª parcela do 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
446	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.332,04	Pensão 1ª parcela 13º salário	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
447	30/11/2020	18/11/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos concertos de novembro e dezembro.	Área Meio	DIGITENICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1511	18/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
448	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.107,00	1ª parcela 13º salário	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
449	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.973,00	1ª parcela 13º salário	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
450	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.441,00	1ª parcela 13º salário	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
451	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.111,00	1ª parcela 13º salário	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
452	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.966,00	1ª parcela 13º salário	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
453	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.973,00	1ª parcela 13º salário	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
454	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.083,39	Pensão 1ª parcela 13º salário	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
455	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	196,96	Pensão 1ª parcela 13º salário	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
456	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	671,35	Pensão 1ª parcela 13º salário	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
457	30/11/2020	12/1/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.646,14	Pensão 1ª parcela 13º salário	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
458	30/11/2020	30/11/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	26/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
459	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	45,25	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112020	01/11/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
460	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5,25	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112020	01/11/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
461	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.43	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	112020	01/11/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
462	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.145,18	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112020	01/11/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
463	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5,962.65	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Novembro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112020	01/11/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
464	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,98	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112020	01/11/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
465	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8,943.83	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112020	01/11/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
466	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	980,95	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112020	01/11/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
467	30/11/2020	30/11/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82,34	Taxa de operação referente as Doações Amigos da Filarmônica Novembro/2020.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45087	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
468	30/11/2020	30/11/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	82,34	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica da competência Novembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45087	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
469	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	239,83	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112020	01/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
470	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	397,38	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	112020	01/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
471	30/11/2020	30/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,015,51	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	112020	30/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
472	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,698,61	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	112020	01/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
473	30/11/2020	01/11/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,098,70	Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
474	30/11/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	151,73	IOF Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	112020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
475	30/11/2020	30/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	545,02	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	112020	30/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
476	30/11/2020	30/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-60,80	Reembolso dos funcionários para o ICF referente a 2a via de cartões de alimentação, refeição e cultura, sendo: Jefferson 7,05; Gustavo 9,95; Larissa 9,95; Andre 9,95; Klenio 4,00; Gabriela 9,95 e Rodrigo 9,95	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122020	30/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
477	30/11/2020	30/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-30,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112020	30/11/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
478	01/12/2020	16/11/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	712,67	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o funcionário Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e NR35 para o funcionário Rodrigo de Castro (supervisor de montagem).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20205734	16/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
479	01/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,99	Compra de etiquetas para atender demanda do setor administrativo. Maria Regina Mendoca Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendoca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57143	01/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
480	01/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - SARAH LUCIA REQUEJO AMARAL CPF / CNPJ: 468.752.206-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
481	01/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5,300,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - ROBERTO MACHADO ZICA DE CASTRO CPF / CNPJ: 653.595.346-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
482	01/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - LUCIA GOUVEA PIMENTEL CPF / CNPJ: 591.311.016-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
483	01/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - NA MARIA GINI MADEIRA CPF / CNPJ: 304.950.167-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	01/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	8,012,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
485	02/12/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4,950,00	Locação de 100 unifilas do dia 02 a 30 de novembro para organizar entrada do público na sala minas gerais.	Área Meio	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	23014	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
486	02/12/2020	05/11/2020	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Novembro/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202031	05/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
487	02/12/2020	10/22/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	364,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente ao mês de outubro/2020.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-91	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205	22/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
488	02/12/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4,680.00	Complemento do Pedido; 44251 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in; 10/09/2020 e check Out; 12/10/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19. Os voos comerciais seguem suspensos até outubro segundo informação da cia aerea e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta sem deixa-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20207789	01/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
489	02/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40.00	Encadernações para atender demanda da contabilidade, Fabiano Silveira Scarano 00199379629. CNPJ: 23.927.751/0001-97	Comunicação	Fabiano Silveira Scarano	23.927.751/0001-97	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	950	02/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
490	02/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	11.004.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
491	03/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	459.10	Compra de material de copa para reposição; 04 pacotes de açúcar; 24 pacotes de café; 20 unidades de detergente, 06 pacotes de filtro para café; 20 unidades de leite e 02 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	143712	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
492	03/12/2020	12/11/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,464.70	Impressão de book de apresentação Institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201057	12/11/2020	PLANO ANUAL 2020
493	03/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100.00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - NA MARIA GINI MADEIRA CPF / CNPJ: 304.950.167-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC	122020	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
494	03/12/2020	10/22/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	-364.00	Ted devolvida. Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente ao mês de outubro/2020	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20205	22/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	04/12/2020	01/05/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	42,769.10	Renegociação 632 referente ao FGTS folha das competências 03.04 e 05/2020. Essas 03 competências serão pagas em 06 parcelas a partir de 07/07/2020.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/05/2020	CONTRATO DE GESTÃO
496	04/12/2020	23/11/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770.00	Registro fotográfico da apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 12 de Novembro (concerto Presto Veloce).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	335	23/11/2020	PLANO ANUAL 2020
497	04/12/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.39	Taxa de imposto no envio/devolução referente ao aluguel de partituras da Obra: Sibelius - Sinfonia n.7. Pedido do aluguel: 43061.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1600409	24/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
498	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	127,500.05	FGTS folha 11/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
499	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	16.91	FGTS aprendiz folha 11/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
500	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	4,200.00	Associação dos músicos folha 11/20	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
501	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,362.88	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
502	04/12/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10,903.31	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 11/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311820	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
503	04/12/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0.94	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 11/2020- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000241912168	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441120	01/11/2020	TERMO DE PARCERIA
504	04/12/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	654.79	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Novembro/20 - conta 00268-7(fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311120	01/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	04/12/2020	11/1/2020	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1,022,779.50	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	04/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
506	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1,400.00	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
507	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	423.53	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	RAVSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
508	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,276.40	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
509	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1,054.63	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
510	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2,810.53	Pensão alimentícia folha 11/20	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
511	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	777,661.00	Folha 11/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
512	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,607.00	Folha 11/2020	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
513	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6,106.00	Folha 11/2020	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
514	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7,767.00	Folha 11/2020	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
515	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.866,00	Folha 11/2020	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
516	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.056,00	Folha 11/2020	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
517	04/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.300,00	Folha 11/2020	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
518	04/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.403,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	04/12/2020	PLANO ANUAL 2020
519	07/12/2020	10/1/2020	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 outubro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	121	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
520	07/12/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	210,65	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, outubro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202054	03/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
521	07/12/2020	03/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor do atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201277	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
522	07/12/2020	02/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de novembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020555	02/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
523	07/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	173,58	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, outubro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202097	04/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
524	07/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	250,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, outubro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	289871	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
525	07/12/2020	04/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	56,84	ISS sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011774	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
526	07/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre serviços de assessoria de imprensa	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202031	05/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
527	07/12/2020	10/5/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15,86	ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a outubro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202057	05/11/2020	PLANO ANUAL 2020
528	07/12/2020	10/4/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	49,22	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a outubro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020542256	04/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
529	07/12/2020	10/6/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	694,91	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a outubro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020566130	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
530	07/12/2020	12/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,30	ISS sobre Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201057	12/11/2020	PLANO ANUAL 2020
531	07/12/2020	12/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,50	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini e Catherine Carignan. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020244148	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
532	07/12/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	88,00	ISS sobre Gravação de três áudios a serem usados no retorno do público à Sala Minas Gerais: uma narração para o vídeo de instruções sobre o protocolo sanitário a ser enviado para os assinantes e dois áudios de avisos a serem reproduzidos na Sala, informando sobre os procedimentos de ocupação do local.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020111	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
533	07/12/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	97,13	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020110	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
534	07/12/2020	10/13/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	337,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência outubro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44979	13/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
535	07/12/2020	10/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Outubro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202012290	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
536	07/12/2020	10/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Outubro/2020.	N/A	Ocupacional - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202012290	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
537	07/12/2020	10/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,09	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Outubro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202012289	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
538	07/12/2020	10/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Outubro/2020.	N/A	Ocupacional - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202012289	11/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	07/12/2020	16/11/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	32,33	ISS sobre treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o funcionário Graziano de Carvalho (técnico de áudio e iluminação) e NR35 para o funcionário Rodrigo de Castro (supervisor de montagem).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205734	16/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
540	07/12/2020	16/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	163,68	ISS sobre Sinalização do protocolo sanitário de retorno a Sala Minas, que informa as novas regras de circulação e comportamento no retorno aos concertos presenciais após o período de isolamento de 2020. PROTOCOLO	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020916	16/11/2020	PLANO ANUAL 2020
541	07/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.988,76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2008	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	07/12/2020	8/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	181,82	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202054643	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	07/12/2020	9/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202054679	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	07/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202054650	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
545	07/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.228,99	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5215	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
546	07/12/2020	17/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	10,00	ISS sobre Pagamento referente a tradução juramentada, das cartas de recomendações do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202032	17/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
547	07/12/2020	18/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	15,23	ISS sobre Pagamento referente a tradução juramentada, das cartas de recomendações em espanhol do novo funcionário Hilvic González, timpanista da Filarmônica, para compor o processo de visto do músico que foi selecionado pela banca como novo timpanista da OFMG.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44998	18/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
548	07/12/2020	10/18/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	181,47	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Outubro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020104	18/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
549	07/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	129,00	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de outubro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202022	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
550	07/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,14	ISS sobre Confecção de 50 adesivos em vinil leitoso com proteção pisomax, 18cm diâmetro. Adesivos para demarcação de distância de proteção necessários para o retorno dos concertos presenciais na Sala Minas Gerais respeitando as normas de segurança da prefeitura referente ao Covid-19.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202018	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
551	07/12/2020	30/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,05	ISS sobre Complemento ao vale transporte mensal do ICF, tivemos uma demanda maior em relação ao previsto.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020254382	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	07/12/2020	30/11/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,63	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020255397	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	07/12/2020	9/1/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	234,00	ISS sobre Complemento do Pedido: 44251 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in, 10/09/2020 e check Out; 12/10/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até outubro segundo informação da cia aerea e de acordo com a Embalada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20207789	01/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
554	07/12/2020	10/10/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcelo mês de outubro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	460	10/11/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
555	07/12/2020	25/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	592,79	ISS sobre Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202016	25/11/2020	PLANO ANUAL 2020
556	07/12/2020	30/11/2020	Receitas	Outras Receitas	14.542,30	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Novembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45135	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
557	07/12/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6,00	ISS sobre Contratação de 02 carregadores para auxiliar o setor de operações e produção no dia 03/11/20, referente às demandas do protocolo do Covid 19 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	383	13/11/2020	PLANO ANUAL 2020
558	07/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.108,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	07/12/2020	PLANO ANUAL 2020
559	07/12/2020	10/3/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	45,68	ISS sobre Hospedagem para o Timpanista Leonardo Caire, Para fazer audição na Sala Minas Gerais. Check in:12/10 Check Out: 18/10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20203180	03/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
560	07/12/2020	07/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.401,00	Repasse indevido. Será devolvido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	07/12/2020	07/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10.574,19	Repasse indevido. Será devolvido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
562	08/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.251,88	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	08/12/2020	PLANO ANUAL 2020
563	09/12/2020	10/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	461,25	Aquisição de copos plásticos descartáveis, para atendimento aos funcionários da OFMG bem como ao ICF.	Área Meio	LIXEIRAS MG DISTRIBUIDORA EIRELI	37495288000122	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	464	10/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
564	09/12/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, novembro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	309124	24/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
565	09/12/2020	10/22/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	364,00	Pagamento refeito da Ted devolvida	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205	22/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
566	09/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.751,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
567	10/12/2020	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	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	10/12/2020	16/11/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.292,32	Sinalização do protocolo sanitário de retorno a Sala Minas, que informa as novas regras de circulação e comportamento no retorno aos concertos presenciais após o período de isolamento de 2020. PROTOCOLO	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2020916	16/11/2020	PLANO ANUAL 2020
569	10/12/2020	10/9/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074,74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência outubro/2020.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	190155462	09/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570	10/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	117,65	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e CAD para capacitação dos funcionários. Referente, dezembro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	175736	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
571	10/12/2020	11/1/2020	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 novembro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
572	10/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	6.750,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência novembro/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	44	01/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
573	10/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.425,10	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, novembro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020106	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
574	10/12/2020	02/12/2020	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. Referente ao mês de dezembro/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020608	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
575	10/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	274,40	Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20201394	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	10/12/2020	02/12/2020	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	913	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577	10/12/2020	25/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	28.897,23	Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202016	25/11/2020	PLANO ANUAL 2020
578	10/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.394,17	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporária 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202058	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
579	10/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.623,08	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro nos dias 05/11 - Allepro, 06/11 Vivace , 12/11- Presto , 13/11 -Vélce, 21/11 -Fora de Serie , 26/11 -Allepro,27/11- Vivace realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202086	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (RS)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
580	10/12/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	294,00	Contratação de 02 carregadores para auxiliar o setor de operações e produção no dia 03/11/2020, referente às demandas do protocolo do Covid 19 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MOISÉS ALVES BARCELOS 05749171604 ME	2053408000139	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	383	13/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
581	10/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do concerto Allegro 6, dia 5 de novembro de 2020.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202030	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
582	10/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	930,00	Despesas de alimentação no período de 10/12/2020 a 19/12/20, 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 RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45163	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
583	10/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.040,00	Realização de 13 podcast com duração aproximada de 20 (vinte) minutos, contemplando edição de áudio, finalização do material e entrega em formato de alta qualidade. Os podcasts abordam a temática da música sinfônica e são contrapartidas de contratos de patrocínio. O conteúdo será veiculado nas principais plataformas de distribuição de podcasts, como Spotify e Soudcloud.	Comunicação	BRENO RODRIGUES DA SILVA 36.618.115/0001-91	12115315626	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
584	10/12/2020	11/7/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de novembro/2020.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	0789782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	462	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
585	10/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	69,41	Compra de pães para fornecer aos funcionários do ICF. Padaria Super Pão LTDA. CNPJ: 16.501.975/0001-33	Área Meio	Padaria Super Pão LTDA	16.501.975/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	21702	10/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
586	10/12/2020	02/12/2020	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. Ref ao mês dezembro	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2020608	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
587	10/12/2020	10/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.873,35	Repasse indevido. Será devolvido ao parceiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	11/12/2020	30/10/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	572,49	Assinatura de suporte técnico especializado com a fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	Área Meio	TELESTREAM NEVADA CITY	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	49783094	30/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
589	11/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	44969	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
590	11/12/2020	13/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.182,37	Compra de material de escritório para reposição: 1 régua de alumínio 30 cm; 3 caixa de lápis 6B; 1 caixa de papel sulfite Office; 4 caixa de papel sulfite A4; 4 fitas crepe 50m x 25mm; 1 refil de borracha Clic Eraser ZE2; 1 caneta vermelha de retroprojeto; 04 rolos Fita craft (marrom); 01 fita para etiquetadora 12mm TZe321; 02 caixas de grampos 26/06; 04 pacotes de etiquetas adesivas colorida.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	133605	13/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
591	11/12/2020	12/11/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	88,84	Despesa realizada com cartão corporativo em almoço executivo com o Gerente de Patrocínio da Unimed.	Área Meio	JDM COMERCIO DE ALIMENTOS	09206926000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3290	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	11/12/2020	10/16/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.031,40	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de outubro/2020.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	352232	16/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
593	11/12/2020	06/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45028	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	11/12/2020	25/11/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	416,28	Contratação de serviços de correios mensal. Competência novembro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1271462	25/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
595	11/12/2020	02/11/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.144,24	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MAILCHIMP	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11994617	02/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	11/12/2020	31/10/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	151,23	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a novembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45117	31/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
597	11/12/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	229,15	IOF sobre Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 19/11/2020 - 18/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	200000167	24/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (RS)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
598	11/12/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.591,00	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 19/11/2020 - 18/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LIMITED	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20000167	24/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
599	11/12/2020	23/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,40	IOF sobre Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2904635	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
600	11/12/2020	23/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	85,20	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores.	Área Meio	PIPEDRIVE INC.	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2904635	23/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
601	11/12/2020	24/11/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45142	24/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
602	11/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual de Lívia Moreira de Aguiar. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2497	11/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
603	11/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	550.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A CNPJ:02.451848/0001-62	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	11/12/2020	PLANO ANUAL 2020
604	11/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.000.000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - VALE S.A CNPJ:33.592.51/00001-54	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	11/12/2020	PLANO ANUAL 2020
605	11/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	23.193,33	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	11/12/2020	PLANO ANUAL 2020
606	11/12/2020	06/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	225,48	IOF sobre Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 07/11/2020 - 06/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	99895940	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	11/12/2020	06/11/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.534,00	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 07/11/2020 - 06/11/2021. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	OXFORD JOURNALS - OXFORD UNIVERSITY PRESS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	99895940	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	11/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	923,20	Ressarcimento de devolução indevida da Perc Orch na fatura anterior (compra não chegou a ser efetuada), foi estornada em duplicidade nas faturas anteriores.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	1220	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	11/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,90	IOF referente a cobrança de ressarcimento de devolução indevida da Perc Orch na fatura anterior (compra não chegou a ser efetuada), foi estornada em duplicidade nas faturas anteriores.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	1220	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	14/12/2020	29/06/2020	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	911,16	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	101999	29/06/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	14/12/2020	18/11/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.472,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Pedido visa atender o segundo semestre de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2745	18/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	14/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	749,99	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, dezembro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	18838396	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
613	14/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.457,59	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, novembro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9064	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
614	14/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,00	Compra de tintas sprays para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Varejão das Tintas. CNPJ: 19.972.249/0009-44	Área Meio	Varejão das Tintas	19.972.249/0009-44	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	10869	14/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
615	15/12/2020	04/11/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6956	04/11/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
616	15/12/2020	10/6/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.517,79	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a outubro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020566130	06/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
617	15/12/2020	07/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	104,82	Exames clínicos e complementares.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202013190	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (RS)	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
618	15/12/2020	01/10/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	422.22	Depósito Judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Outubro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000182011093 houve cobrança de encargos já reembolsado	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981020	01/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
619	15/12/2020	10/15/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-29.81	reembolso referente a multa e juros pagamento Cofins sobre receita Outubro/2020	Produção Artística	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
620	15/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40.216.50	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	15/12/2020	PLANO ANUAL 2020
621	15/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	45.54	Compra de pães para atender aos funcionários do Instituto no dia 09/12/2020, Padaria Super Pão LTDA. CNPJ: 16.501.975/0001-33.	Área Meio	Padaria Super Pão LTDA	16.501.975/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	21706	15/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
622	15/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.99	Compra de mini cliques para atender demanda do setor de comunicação. Maria Regina Mendonca Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57219	15/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
623	15/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.157.93	AVISO INDENIZADO Lívia Aguiar	N/A	LIVIA MOREIRA DE AGUIAR	08435220621	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	421	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
624	15/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.837.25	FGTS sobre rescisão (Lívia Aguiar)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
625	16/12/2020	11/7/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.018.22	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
626	16/12/2020	11/9/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.106.76	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19 combinada a situação política do país. Os vãos comerciais seguem suspensos e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28450	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
627	16/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.394.17	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, dezembro/2020.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202059	10/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
628	16/12/2020	11/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.636.98	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45167	11/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
629	16/12/2020	11/13/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	538.00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20207	13/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	16/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23.117.49	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCIPL	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	16/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62.503.91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Despesas com o CCIPL	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
632	16/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	48.40	Compra de café para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ:03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	93391	16/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
633	16/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	63.87	Compra de pães para fornecer aos funcionários do ICF no dia 16/12. Padaria Super Pão LTDA. CNPJ: 16.501.975/0001-33	Área Meio	Padaria Super Pão LTDA	16.501.975/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20400	16/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
634	16/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	18.602.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
635	16/12/2020	05/12/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	745.82	Hospedagem para o solista convidado Ricardo Castro, nos concertos Presto 8 e Veloce 8 (Marathoveen), na Sala Minas Gerais. Check in:01/12 Check Out: 05/12	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205361	05/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	16/12/2020	11/9/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	5.833.80	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de novembro/2020.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202028	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
637	16/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	31.283,20	Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do "Concerto para piano nº 1 em Dó maior, op. 15", "Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, op. 19" e o "Concerto para piano nº 5 em Mi bemol maior, op. 73, 'Imperador'" de L.V. Beethoven, nos concertos e transmissão do Presto/Veloz 8 (03/12/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VITORIA REGIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	10530937000122	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	67	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
638	16/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	SERVICOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.891,26	Impressão de adesivos de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica que simulam bottons, incentivando doações, a ser usado por equipe técnica e administrativa durante transmissões, reuniões e eventos.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205634	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
639	16/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.400,00	Contratação de LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como clarinetista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concertos Presto e Veloz 8 realizados nos dias 03/12/2020 e 04/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	13	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
640	16/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para o solista convidado Eduardo Monteiro, nos concertos Allegro 7 e Vivace 7 (Marathoven), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120		NOTA FISCAL	20205095	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
641	16/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica do concerto do dia 03 de dezembro, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202019	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	17/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante, Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	174	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	17/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica, Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	173	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	17/12/2020	11/9/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	778,04	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a novembro/2020.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202062	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
645	17/12/2020	09/12/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	663,39	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a dezembro/2020.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202063	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
646	17/12/2020	09/12/2020	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 Fabio Medchett, competência dezembro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
647	17/12/2020	10/15/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.200,50	Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	ASSISTIR - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	06939123000179	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
648	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	34.143,74	AVISO INDENIZADO CATHERINE	N/A	CATHERINE CARIGNAN	01769894632	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	421	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
649	17/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Pagamento refeito da 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. Ref ao mês dezembro	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020608	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
650	17/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.762,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	17/12/2020	PLANO ANUAL 2020
651	17/12/2020	17/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-10.574,19	Devolução de repasse indevido.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
652	17/12/2020	17/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-2.401,00	Devolução de repasse indevido. Será devolvido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
653	17/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.400,00	Pagamento refeito. Contratação de LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como clarinetista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concertos Presto e Veloz 8 realizados nos dias 03/12/2020 e 04/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA 34.961.442/0001-16	11187957682	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	13	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
654	17/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	-1.400,00	Devolução da TED. Contratação de LUIS FERNANDO UMBELINO DA SILVA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como clarinetista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concertos Presto e Veloz 8 realizados nos dias 03/12/2020 e 04/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	13	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
655	17/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-770,00	TED devolvida ref cobertura fotográfica do concerto do dia 03 de dezembro, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	202019	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
656	17/12/2020	11/3/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
657	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	271.232,00	2ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
658	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.754,00	2ª parcela 13º salário	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
659	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.642,00	2ª parcela 13º salário	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
660	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.350,00	2ª parcela 13º salário	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
661	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	922,00	2ª parcela 13º salário	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
662	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.639,00	2ª parcela 13º salário	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
663	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	2.927,00	2ª parcela 13º salário	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
664	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	72.849,53	FGTS sobre rescisão (Catherine Carigan)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
665	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.166,00	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
666	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	736,41	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
667	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.083,39	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
668	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	164,86	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
669	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	385,41	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
670	17/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	164,86	Pensão 2ª parcela 13º	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
671	18/12/2020	07/10/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Outubro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202028	07/10/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
672	18/12/2020	02/10/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	109,03	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020486717	02/10/2020	CONTRATO DE GESTÃO
673	18/12/2020	14/10/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202011277	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
674	18/12/2020	14/10/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,81	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202011278	14/10/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
675	18/12/2020	10/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência outubro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	121	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
676	18/12/2020	04/11/2020	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	903	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
677	18/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, outubro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	289871	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
678	18/12/2020	10/4/2020	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, outubro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	289871	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
679	18/12/2020	04/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,42	Imposto de Renda sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202011774	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
680	18/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Novembro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202031	05/11/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
681	18/12/2020	10/4/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	37,38	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a outubro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020542256	04/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
682	18/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797,75	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2008	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
683	18/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.775,28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2008	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
684	18/12/2020	8/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,36	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202054643	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
685	18/12/2020	9/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202054679	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
686	18/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202054650	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
687	18/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	245,80	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	5215	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	18/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.572,22	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	5215	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
689	18/12/2020	10/1/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.938,41	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência outubro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	121	03/11/2020	PLANO ANUAL 2020
690	18/12/2020	05/11/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.142,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	5215	05/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
691	18/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, outubro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	289871	04/11/2020	PLANO ANUAL 2020
692	18/12/2020	04/11/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	88,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202011774	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
693	18/12/2020	10/4/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.709,55	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2008	04/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
694	18/12/2020	8/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	169,09	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202054643	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
695	18/12/2020	9/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202054679	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	18/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2020.	Despesas com o CCPIF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202054650	12/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
697	18/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	164.940,26	IR folha 11/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
698	18/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Férias	2.182,31	IR férias Agenor 11/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
699	18/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	350.231,79	INSS sobre folha 11/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
700	18/12/2020	09/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	Compra de caixas de acrílico porta batutas do maestro para ser entregue aos Amigos da Filarmônica - categoria Diamante.	Área Meio	ACRILDAM IND E COM DE ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA	19173186000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	9564	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
701	18/12/2020	09/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	593,47	Entrega de kits contendo: Carta / folder / 2 postais / CD musical encaminhados para influenciadores a fim de divulgar o Programa Amigos da Filarmônica.	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020214	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702	18/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	351.553,99	INSS sobre 13º salário	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
703	18/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.746,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, demandando manutenção nos sistemas que envolvem o formulário de contato e a página do Programa Amigos.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020727	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
704	18/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25.050,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	18/12/2020	PLANO ANUAL 2020
705	18/12/2020	1/1/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.406,25	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schmittke - Serenata.	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	N/A		REMESSA EXTERIOR	2150414	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
706	18/12/2020	1/1/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5,34	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schmittke - Serenata.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITUR A RPS	2150414	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
707	18/12/2020	21/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.395,00	Despesas de alimentação no período de 20/12/2020 a 03/01/21, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45259	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
708	21/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.895,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente, dezembro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	175737	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709	21/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência - novembro/2020.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203992	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
710	21/12/2020	07/12/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos de novembro e dezembro.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1534	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
711	21/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	91059605	01/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
712	21/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	932,27	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês novembro de /2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	91030437	01/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
713	21/12/2020	21/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,27	Compra de café e coador para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	94252	21/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
714	21/12/2020	01/11/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	436,27	Depósito Judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Novembro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000072012113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981120	01/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
715	21/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.800,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, demandando manutenção nos sistemas que envolvem o formulário de contato e a página do Programa Amigos.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020727	11/12/2020	PLANO ANUAL 2020
716	21/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	-1.800,00	TED devolvida. Manutenção e correção do website da Filarmônica, com adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, demandando manutenção nos sistemas que envolvem o formulário de contato e a página do Programa Amigos.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2020727	11/12/2020	PLANO ANUAL 2020
717	21/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	799.972,60	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 54943-6 - INSTITUTO UNIMED-BH - 05935357000185	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122020	21/12/2020	PLANO ANUAL 2020
718	21/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	25.153,02	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	21/12/2020	PLANO ANUAL 2020
719	22/12/2020	10/4/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.265,84	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a outubro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020542256	04/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
720	22/12/2020	5/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	249,27	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de Maio). Obra: Prokofiev - Concerto para piano n.1. Solista: Cristian Budu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5668343	10/11/2020	PLANO ANUAL 2020
721	22/12/2020	6/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,70	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho). Obra: Hindemith - Tema e Variações. Regente: Neil Thomson.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5674535	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
722	22/12/2020	5/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,70	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de Maio). Obra: Prokofiev - Concerto para piano n.1. Solista: Cristian Budu. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5673605	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
723	22/12/2020	5/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	204,33	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV - 28 e 29 de Maio. Obra: Sibelius - Sinfonia n.7. Regente: Leif Segerstam	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5674006	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
724	22/12/2020	5/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,20	Complemento de taxas de envio/devolução de aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV - 28 e 29 de Maio. Obra: Sibelius - Sinfonia n.7. Regente: Leif Segerstam	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5674325	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
725	22/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2,475.00	Locação de 100 uniflax do dia 03 a 18 de dezembro para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26004	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
726	22/12/2020	1/1/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	32.235.00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 01/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	30616638	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	22/12/2020	1/1/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21.030.95	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 01/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	30616473	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
728	22/12/2020	1/1/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350.00	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 01/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	30616823	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
729	22/12/2020	1/1/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.113.48	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 01/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	4958940	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
730	22/12/2020	1/1/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	248.16	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schnittke - Serenata.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS	2150414	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
731	22/12/2020	6/1/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	354.62	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho). Obra: Hindemith - Tema e Variações. Regente: Neil Thomson.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5674527	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
732	22/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5.000.00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - Depósito em dinheiro, não identificado.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122020	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
733	22/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5.000.00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - Depósito indevidado em cheque, banco Mercantil, nº1350, Italo Aurélio Gaetani	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO DE CHEQUE	CHEQUE	122020	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
734	22/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	501.00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - MARCELO VIEIRA SILVA CPF / CNPJ: 227.876.666-04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
735	22/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30.856.32	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	22/12/2020	PLANO ANUAL 2020
736	23/12/2020	24/11/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	405.00	Compra de partituras para compor a programação de música de câmara do segundo semestre de 2020.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30142	24/11/2020	PLANO ANUAL 2020
737	23/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.425.10	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICJ. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020115	14/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
738	23/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000.00	Anúncio de banner em no site da Revista Concerto, para divulgação da Maratona Beethoven e do Filarmônica em Câmara Digital e da Temporada 2021.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	635	14/12/2020	PLANO ANUAL 2020
739	23/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.290.50	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020115	14/12/2020	PLANO ANUAL 2020
740	23/12/2020	11/15/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.308.28	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Novembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020117	15/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
741	23/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38.40	Lanche para atender em reunião entre o Sr. Diomar e Embaixador e Senador Antônio Anastasia no dia 12/11/20.	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4055	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	23/12/2020	11/16/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	970.00	Contratação de PEDRO PAULO PARREIRAS EMÍLIO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Allegro 6 e Vivace 6 realizados nos dias 05/11/2020 e 06/11/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	23603	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
743	23/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.636.98	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45216	16/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
744	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	758.00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20208	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
745	23/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	182.40	Confecções de cópias de chaves durante o período de julho/19 a dezembro/2020.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4105	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
746	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.574.30	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020116	17/12/2020	PLANO ANUAL 2020
747	23/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.500.00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência dezembro/2020.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46	15/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
748	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770.00	Cobertura fotográfica do último concerto do ano, incluindo público e bastidores. O concerto é parte da Maratona Beethoven (AV8), que também será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 17/12/2020.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202018	17/12/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
749	23/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de PEDRO PAULO PARREIRAS EMÍLIO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Allegro 8 e Vivace 8 realizados nos dias 17/12/2020 e 18/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	23604	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
750	23/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	253,00	Compra e instalação de vidro temperado com película de segurança na bancada da Bilheteria do Instituto, separando os funcionários do público. Providência essa, necessária, pois, retornaremos com os concertos presenciais e devido a pandemia do COVID, como forma de segurança, deverá ser instalado o mesmo.	Área Meio	CLAUDIA SHIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 28.235.276/0001-78	09950142644	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20201	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
751	23/12/2020	18/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	235,00	Solicitação de reembolso referente ao exame de Covid-19, para o músico Mikhail Bugaev. Foi necessário arcar com os custos do exame de forma particular, pois não estávamos conseguindo consulta na Unimed. Ele estava escalado para tocar na semana seguinte, e a esposa do músico havia testado positivo para COVID e ele estava com sintomas. Era urgente a necessidade do exame e como no dia da realização do exame não tínhamos fechado a parceria com o laboratório, não foi possível fazer a compra através do ICF pois o laboratório exigia pagamento por cartão de débito ou dinheiro no momento da testagem.	N/A	MIKHAIL BUGAEV	70576859630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45252	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
752	23/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Pagamento refeito ref cobertura fotográfica do concerto do dia 03 de dezembro, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202019	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
753	23/12/2020	10/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-1.873,35	Devolução de repasse indevido feito pela It Art.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1220	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	248,66	Impressão de cartões com mensagem do Maestro Fabio Mechetti para compor kit enviado para a imprensa sobre o lançamento da Temporada 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITALS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205930	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
755	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.450,25	Serviços de afinação do Steinway referente a ensaios e concertos Presto e Veloce 8, realizados nos dias 03 e 04/12/2020, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202026	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
756	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.450,25	Serviços de afinação do Steinway referente a ensaios e concertos Allegro e Vivace 7, realizados nos dias 26 e 27/11/2020, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202027	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
757	23/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.261,00	Contratação de ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, empresa gerenciadora da artista Priscila Martins Viana Vieira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 7 realizado no dia 12/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2020107	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
758	23/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	2.387,77	Produção de vinhetas/vídeos durante o segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar a programação de concertos e digital, além da agenda de lançamentos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	OLADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202052	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
759	23/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	3.500,28	Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de dezembro/2020.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202035	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
760	23/12/2020	11/15/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do "Concerto para piano nº 3 em dó menor, op. 37" e do "Concerto para piano nº 4 em Sol maior, op. 58" de L.V. Beethoven, nos concertos e transmissão do Allegro/Vivace 7 (26, 27 e 28/11/2020), às 20h30 e 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LIGA PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	07314267000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	422	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
761	23/12/2020	11/14/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	22.364,75	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
762	23/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Cobertura fotográfica do concerto Fora de Série do dia 12 de dezembro, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202020	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
763	23/12/2020	11/17/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	4.800,00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Parcela referente ao serviço prestado de 01 de novembro a 30 de novembro.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20204	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
764	23/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-182,40	TED devolvida ref. Confeções de cópias de chaves durante o período de julho/19 a dezembro/2020.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	4105	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
765	23/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de Weverton dos Santos Araújo, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 7 realizado no dia 12/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	WEVERTON DOS SANTOS ARAUJO 25.376.638/0001-52	12157476679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	37	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
766	23/12/2020	12/11/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	6.000,00	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2021, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20207	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
767	23/12/2020	21/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	53.310,17	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2020 - pronac: 192971	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	20389940000121	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202096	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
768	23/12/2020	23/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - MIRIANGLI BORGES CPF / CNPJ: 262.645.286-68	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC	122020	23/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	23/12/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.386,77	PIS sobre folha 11/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011120	01/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO
770	24/12/2020	24/12/2020	Receitas	Outras Receitas	2.318,66	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica da competência Novembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45087	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
771	24/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	63,82	Compra de pães para fornecer aos funcionários do ICF no dia 15/12, Padaria Super Pão LTDA. CNPJ: 16.501.975/0001-33	Área Meio	Padaria Super Pão LTDA	16.501.975/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20201	15/12/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
772	28/12/2020	21/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	28.225,67	Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da Filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos.	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020223	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
773	28/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - MARIA CLARA V GALERY CPF / CNPJ: 402.456.676-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC	122020	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
774	28/12/2020	10/1/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - EUNICE A DA SILVA CPF / CNPJ: 093.045.416-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	28/12/2020	28/12/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	27/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	28/12/2020	28/12/2020	Receitas	Outras Receitas	22.222,22	27/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112020	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
777	29/12/2020	11/1/2020	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 novembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	122	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
778	29/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	86,99	ISS sobre Impressão de folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a distribuição será feita, inicialmente, pelo marketing em reuniões com empresas parceiras.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20202259	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
779	29/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	499,17	ISS sobre Impressão do Livro da Temporada 2021. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral. CADERNO TEMPORADA 2021	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20202251	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
780	29/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16.139,83	Impressão do Livro da Temporada 2021. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes, imprensa e público em geral. CADERNO TEMPORADA 2021	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20202251	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020
781	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	174,90	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, novembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020106	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
782	29/12/2020	02/12/2020	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202033	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
783	29/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47.33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de dezembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020608	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
784	29/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.60	ISS sobre Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201394	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
785	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	209.33	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, novembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202058	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
786	29/12/2020	11/7/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	192.61	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
787	29/12/2020	11/9/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15.96	ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a novembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202062	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
788	29/12/2020	09/12/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	13.61	ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202063	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
789	29/12/2020	07/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.24	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202013190	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
790	29/12/2020	09/12/2020	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 dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
791	29/12/2020	10/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	209.33	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, dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202059	10/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
792	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	243.32	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Novembro nos dias 05/11 - Allegro, 06/11 Vivace, 12/11 - Presto, 13/11 -Veloce, 21/11 -Fora de Serie, 26/11 -Allegro,27/11- Vivace realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202086	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
793	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15.40	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Allegro 6, dia 5 de novembro de 2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202030	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
794	29/12/2020	11/7/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210.00	ISS sobre Direção de transmissão ao vivo de vinte concertos, direção de gravação de quatorze concertos de câmara e direção de gravação de três episódios de podcasts, no projeto Filarmônica Digital. Parcela mês de novembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	462	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
795	29/12/2020	09/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	21.53	ISS sobre Entrega de kits contendo: Carta / folder /2 postais / CD musical encaminhados para influenciadores a fim de divulgarem o Programa Amigos da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020214	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
796	29/12/2020	11/11/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	349.53	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência novembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45167	11/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
797	29/12/2020	11/2/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	43.67	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
798	29/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	174.90	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020115	14/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
799	29/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	124.50	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020115	14/12/2020	PLANO ANUAL 2020
800	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.456.99	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
801	29/12/2020	11/2/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.988.76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2020.	Despesas com o CCPIF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20202243	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
802	29/12/2020	11/15/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	171,72	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Novembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020117	15/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
803	29/12/2020	11/15/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,09	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO), Novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202013725	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
804	29/12/2020	11/15/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO), Novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202013726	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
805	29/12/2020	11/15/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	719,86	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional, Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020651683	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
806	29/12/2020	11/16/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	30,00	ISS sobre Contratação de PEDRO PAULO PARREIRAS EMÍLIO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Allegro 6 e Vivace 6 realizados nos dias 05/11/2020 e 06/11/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23603	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
807	29/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	349,53	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45216	16/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
808	29/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,60	ISS sobre Confeccões de cópias de chaves durante o período de Julho/19 a dezembro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4105	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
809	29/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	74,70	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG, spots institucionais e produção de conteúdo radiofônico.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2020116	17/12/2020	PLANO ANUAL 2020
810	29/12/2020	12/16/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de PEDRO PAULO PARREIRAS EMÍLIO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista Junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Allegro 8 e Vivace 8 realizados nos dias 17/12/2020 e 18/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23604	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
811	29/12/2020	05/12/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,38	ISS sobre Hospedagem para o solista convidado Ricardo Castro, nos concertos Presto 8 e Veloce 8 (Marathoven), na Sala Minas Gerais. Check in:01/12 Check Out: 05/12	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205361	05/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
812	29/12/2020	11/9/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	166,20	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de novembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202028	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813	29/12/2020	14/12/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	716,80	ISS sobre Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do "Concerto para piano nº 1 em Dó maior, op. 15", "Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, op. 19" e o "Concerto para piano nº 5 em Mi bemol maior, op. 73, 'Imperador' de L.V. Beethoven, nos concertos e transmissão do Presto/Veloce 8 (03/12/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
814	29/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	89,42	ISS sobre Impressão de adesivos de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica que simulam bottons, incentivando doações, a ser usado por equipe técnica e administrativa durante transmissões, reuniões e eventos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205634	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
815	29/12/2020	11/1/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,79	ISS sobre Hospedagem para o solista convidado Eduardo Monteiro, nos concertos Allegro 7 e Vivace 7 (Marathoven), na Sala Minas Gerais. Check in:24/11 Check Out: 29/11	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205095	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
816	29/12/2020	11/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	54,00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, com adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, demandando manutenção nos sistemas que envolvem o formulário de contato e a página do Programa Amigos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020727	11/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	29/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,69	ISS sobre Impressão de cartões com mensagem do Maestro Fabio Mechetti para compor kit enviado para a imprensa sobre o lançamento da Temporada 2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20205930	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	29/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	29,75	ISS sobre Serviços de afinação do Steinway referente a ensaios e concertos Presto e Veloce 8, realizados nos dias 03 e 04/12/2020, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202026	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (RS)	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
819	29/12/2020	11/17/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	29.75	ISS sobre Serviços de afinação do Steinway referente a ensaios e concertos Allegro e Vívace 7, realizados nos dias 26 e 27/11/2020, às 20h30, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202027	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	29/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de, ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, empresa gerenciadora da artista Priscilla Martins Viana Vieira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de substituição de músico em afastamento ocupante de posição necessária ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 7 realizado no dia 12/12/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020107	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	29/12/2020	16/12/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	62.23	ISS sobre Produção de vinhetas/vídeos durante o segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar a programação de concertos e digital, além da agenda de lançamentos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202052	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
822	29/12/2020	17/12/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	99.72	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e gravações de concertos (Filarmônica em Câmara - Digital), em diferentes datas, as serem realizados na Sala Minas Gerais, configurando a nova Temporada 2020, após os ajustes decorrentes do cenário de isolamento imposto pela pandemia. Referente ao mês de dezembro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202035	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
823	29/12/2020	11/15/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	300,00	ISS sobre Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do "Concerto para piano nº 3 em dó menor, op. 37" e do "Concerto para piano nº 4 em Sol maior, op. 58" de L.V. Beethoven, nos concertos e transmissão do Allegro/Vívace 7 (26, 27 e 28/11/2020), às 20h30 e 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	422	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
824	29/12/2020	11/14/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.436,40	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	763.517,00	Folha Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
826	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1.400,00	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
827	29/12/2020	15/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	182,40	Pagamento refeito da TED devolvida ref. Confeções de cópias de chaves durante o período de julho/19 a dezembro/2020.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4105	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
828	29/12/2020	21/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.687,91	ISS sobre Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2020 - pronac: 192971	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202096	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
829	29/12/2020	6/29/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	Estorno de doação indevida Luiz Antonio de Castro	Área Meio	DOAÇÕES LIVRES	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	29/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
830	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.608,00	Folha Dezembro/2020	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
831	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.858,00	Folha Dezembro/2020	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
832	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.139,00	Folha Dezembro/2020	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
833	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.867,00	Folha Dezembro/2020	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
834	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.001,00	Folha Dezembro/2020	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
835	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.640,00	Folha Dezembro/2020	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
836	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2.276,40	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
837	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2.362,88	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
838	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	426,36	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
839	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1.055,66	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
840	29/12/2020	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	2.768,98	Pensão alimentícia Folha Dezembro/2020	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
841	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - VALE S.A CNPJ:33.592.51/00001-54	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
842	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - MINERAÇÃO USIMINAS - 12.056.613/0001-20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
843	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,000,00	Repasse Patrocínio incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - FIDUCIA GESTÃO - CNPJ:21.682.739/0001-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
844	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	88,000,00	Repasse recebido na conta captação 54943-6 - Companhia Energética Chapacó. CNPJ:04.041.804/0001-90	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

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
845	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	104,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - SUPERMIX - CNPJ:34.230.979/0001-06	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
846	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	16,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - SOMIX CONCRETO LTDA - CNPJ:35.273.697/0001-59	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
847	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 54943-6 - MINASMAQUINAS SA - 17.61.241/0001-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122019	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
848	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	166,384.33	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
849	29/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	127,000.00	Doação Amigos da Filarmônica	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
850	30/12/2020	30/11/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	765.000	Compra de envelopes para envio de Livro da Temporada 2021 para assinantes da Temporada 2020 e Doadores do Programa Amigos da Filarmônica 2020.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	263170	30/11/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
851	30/12/2020	02/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.812,81	Impressão de folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para a Campanha de 2021. A peça traz todas as informações para os interessados em doar e a distribuição será feita, inicialmente, pelo marketing em reuniões com empresas parceiras.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20202259	02/12/2020	PLANO ANUAL 2020
852	30/12/2020	30/12/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	-96,44	Devolução feita pelo cartório	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	30/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
853	30/12/2020	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15,284.21	Férias Janeiro	N/A	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1601	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
854	30/12/2020	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	15,284.21	Férias Janeiro	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3278	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
855	30/12/2020	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7,689.86	Férias Janeiro	N/A	QUEZIA MACEDO SILVA	01518767621	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	305	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
856	30/12/2020	12/31/2019	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	768,460.54	Repasse SEC - Contrato de Gestão referente ao CG 03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122020	30/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
857	30/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,016,198.00	Repasse recebido na conta captação 54943-6 - Cemig Geração Três Marias. CNPJ:24.263.197/0001-10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	29/12/2020	PLANO ANUAL 2020
858	30/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	141,852.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	30/12/2020	PLANO ANUAL 2020
859	31/12/2020	02/12/2020	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 - período de 20/06/20 a 31/12/2020. Entre as atribuições do contrato estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Dezembro/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202033	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
860	31/12/2020	11/3/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1,132.39	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	8818926	03/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
861	31/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA - CNPJ:17.185.786/0001-61	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	31/12/2020	PLANO ANUAL 2020
862	31/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	800,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - KINROSS BRASIL MINERACAO S/A - CNPJ:20.346.524/0001-46	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	31/12/2020	PLANO ANUAL 2020
863	31/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	898,940.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ:12.009.135/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	31/12/2020	PLANO ANUAL 2020
864	31/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300,000.00	Repasse Patrocínio Incentivado na conta captação 2020 - 54493-6 - BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ:17.192.451/0001-70	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	31/12/2020	PLANO ANUAL 2020
865	31/12/2020	10/1/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6,001.00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	30/12/2020	PLANO ANUAL 2020
866	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	22.41	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122020	01/12/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
867	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8,605.52	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122020	01/12/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
868	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	180.59	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	122020	01/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
869	31/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	12.71	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	122020	01/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
870	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	825.87	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	122020	01/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
871	31/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	44.18	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	122020	01/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
872	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,188.13	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122020	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
873	31/12/2020	30/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	446.75	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG1	112020	30/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
874	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	270.56	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122020	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
875	31/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.06	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	122020	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
876	31/12/2020	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10.11	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	122020	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
877	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.505,69	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122020	01/12/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
878	31/12/2020	01/12/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	973,46	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	122020	01/12/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
879	31/12/2020	31/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97,09	Taxa de operação referente as Doações Amigos da Filarmônica Dezembro/2020.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45313	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
880	31/12/2020	31/12/2020	Receitas	Outras Receitas	97,09	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica da competência Dezembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45313	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
881	12/30/2020	01/11/2020	Gastos com Pessoal	Salários	4.150,00	Associação dos músicos folha 12/20	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122020	12/1/2020	CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 - 2º Período Avaliatório

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

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data P gto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (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

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso

Contrato de Gestão nº.06/2020 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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	8/31/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18.67	Rendimento de aplicação financeira mês agosto	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82020	8/31/2020
2	9/30/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18.08	Rendimento de aplicação financeira mês setembro	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92020	9/30/2020
3	10/30/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18.03	Rendimento de aplicação financeira mês outubro	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102020	10/30/2020
4	11/30/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17.37	Rendimento aplicação financeira novembro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102021	10/31/2020
5	11/30/2020	Gastos da Reserva de Recursos	24.18	IR Rendimento aplicação financeira novembro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	IMPOSTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102022	11/1/2020
6	12/31/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50.57	Saldo de Conta Corrente	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	SALDO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122020	12/31/2020
7	12/31/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19.02	Rendimento aplicação financeira dezembro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102023	12/31/2020

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 Cultural Filadélfia.

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de .